

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.103.2014

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 października 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r., uchwałą Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.35.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.38.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.45.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2014r., uchwałą Nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.63.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.70.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.74.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2014r., uchwałą Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.84.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r., uchwałą Nr XLVIII/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.95.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.96.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.98.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2014r., uchwałą Nr L/381/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 284 827,16 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie 46 016 334,08 zł; |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie 3 268 493,08 zł. |

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 015 946,93 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 **50 884 827,16 zł.**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) wydatki bieżące | w kwocie 42 253 815,46 zł; |
| 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) | w kwocie 8 631 011,70 zł. |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 540 099,53 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 665 908,52 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 874 191,01 zł.

- | | |
|---|---------------------------|
| 2) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 513 267,00 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 046 192,27 zł; |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 814 256,66 zł; |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 110 000,00 zł; |
| 6) obsługę długu | w kwocie 230 000,00 zł. |

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 417 754,50 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 10 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 6 616 980,81 zł;
- 2) wydatki w kwocie 6 616 980,81 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 14 500,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 14 500,00 zł.”;

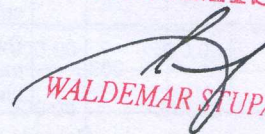
7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

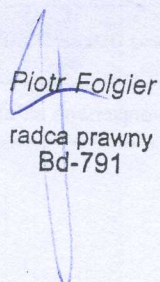
8) załącznik nr 5 a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI


Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.103.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 31 października 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów o 234 711,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 820,00	69 225,00	158 045,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 533,00	69 225,00	107 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 533,00	69 225,00	107 758,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych						
852			Pomoc społeczna	6 678 899,88	46 466,00	6 725 365,88
	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.	33 079,00	3 218,00	36 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 282,00	3 218,00	13 500,00
Decyzja Wojewody na składkę zdrowotną dla podopiecznych OPS						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 248,00	5 664,00	255 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 245,00	2 081,00	8 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	3 583,00	222 583,00
Decyzja Wojewody na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz wypłatę świadczeń dla podopiecznych OPS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 102,00	10 800,00	86 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	10 800,00	30 400,00
Decyzja Wojewody na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami realizowane przez OPS						
	85295		Pozostała działalność	415 455,13	26 784,00	442 239,13

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 453,13	26 784,00	126 237,13
Decyzja Wojewody na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla podopiecznych OPS						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 960,00	119 020,00	314 980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 960,00	119 020,00	314 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 400,00	105 600,00	264 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 560,00	13 420,00	50 980,00
Decyzja Wojewody na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz pomoc materialną						
				Razem:	49 050 116,16	234 711,00
						49 284 827,16

Zwiększenie planu wydatków o 234 711,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 304,00	0,00	1 057 304,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 773,00	0,00	784 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 330,00	41 670,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	330,00	7 830,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami - zabezpieczenie środków na roszczenia odszkodowawcze						
710			Działalność usługowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 786,05	2 786,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 786,05	213,95
Przesunięcie pomiędzy paragrafami - zabezpieczenie środków na cmentarze						
750			Administracja publiczna	3 937 725,97	0,00	3 937 725,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 579,97	0,00	3 238 579,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	210,00	10 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 040,00	- 210,00	126 830,00
		4260	Zakup energii	155 397,88	3 000,00	158 397,88
		4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	- 3 000,00	53 600,00
	75095		Pozostała działalność	263 592,00	0,00	263 592,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 200,00	1 000,00	32 200,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 644,00	- 1 000,00	77 644,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami - zabezpieczenie środków na zakup mediów do UM oraz inkaso						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 820,00	69 225,00	158 045,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 533,00	69 225,00	107 758,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 225,00	69 225,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych						
801			Oświata i wychowanie	15 865 881,32	0,00	15 865 881,32
	80110		Gimnazja	2 700 116,09	0,00	2 700 116,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	- 11,94	2 238,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00	12,66	1 673,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	227,00	- 1,58	225,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 962,00	0,86	12 962,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	94,50	1 328,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 834,82	4 834,82
		4307	Zakup usług pozostałych	64 086,39	- 4 929,32	59 157,07
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z realizacją projektu "Pracujemy na naszą przyszłość"						
852			Pomoc społeczna	10 949 194,88	46 466,00	10 995 660,88
	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.	33 079,00	3 218,00	36 297,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 079,00	3 218,00	36 297,00
Decyzja Wojewody na składkę zdrowotną dla podopiecznych OPS						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 609 917,31	5 664,00	2 615 581,31
		3110	Świadczenia społeczne	6 151,59	2 050,53	8 202,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 900,00	3 583,00	325 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 638,41	30,47	62 668,88
Decyzja Wojewody na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz wypłatę świadczeń dla podopiecznych OPS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	10 800,00	30 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	8 200,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 600,00	6 800,00
Decyzja Wojewody na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami realizowane przez OPS						
	85295		Pozostała działalność	1 201 951,13	26 784,00	1 228 735,13
		3110	Świadczenia społeczne	708 313,13	25 980,48	734 293,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	803,52	5 539,52
Decyzja Wojewody na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla podopiecznych OPS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 292,86	0,00	915 292,86

85305		Żłobki	366 546,00	0,00	366 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	500,00	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 3 124,88	3 375,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 142,00	318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 671,56	2 779,36	26 450,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 12,48	287,52
85306		Kluby dziecięce	211 700,00	0,00	211 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 824,00	401,00	113 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 914,56	- 714,56	26 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 811,82	1 188,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 748,00	1 232,87	15 980,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 187,49	12,51
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z realizacją planu finansowego Żłobka oraz Klubu dziecięcego w CMDiR					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 108,47	119 020,00	542 128,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 460,00	119 020,00	407 480,00
		3240 Stypendia dla uczniów	244 400,00	105 600,00	350 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	37 560,00	13 420,00	50 980,00
Decyzja Wojewody na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz pomoc materialną					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 255,70	0,00	2 993 255,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 187,00	0,00	697 187,00
		4260 Zakup energii	395 295,00	- 24 800,00	370 495,00
		4270 Zakup usług remontowych	272 000,00	24 800,00	296 800,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,07	642,07
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 642,07	357,93
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na konserwację oświetlenia oraz sprzątnięciem świąta					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 075,89	0,00	2 436 075,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 414,62	479,17	1 876 893,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 496,46	1 565,52	141 061,98
		4260 Zakup energii	40 079,35	- 681,82	39 397,53
		4270 Zakup usług remontowych	5 711,00	150,00	5 861,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 753,41	- 554,53	53 198,88
	92195	Pozostała działalność	62 819,27	- 479,17	62 340,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 986,37	2 359,60	15 345,97
		4260 Zakup energii	1 300,00	- 19,40	1 280,60
		4300 Zakup usług pozostałych	26 498,90	- 2 819,37	23 679,53
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego oraz budżetów samorządów					
			Razem:	50 650 116,16	234 711,00
					50 884 827,16

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI