

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.106.2011
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 2 grudnia 2011 roku

zmieniające Uchwałę Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2011 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.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zarządza, co następuje:

W Uchwale Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok zmienionej: Uchwałą Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2011r.; Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2011r.; Uchwałą Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011r.; Uchwałą Nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2011r.; Uchwałą Nr X/53/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011r.; Uchwałą Nr XII/68/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2011r.; Uchwałą Nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011r.; Uchwałą Nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2011r.; Uchwałą Nr XV/87/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r., każda w sprawie zmian budżetu na 2011 rok oraz zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.32.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2011r.; Zarządzeniem Nr Or.0050.1.44.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 czerwca 2011r.; Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 sierpnia 2011r.; Zarządzeniem Nr Or.0050.1.89.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 października 2011r.; Zarządzeniem Nr Or.0050.1.97.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 listopada 2011r., każde zmieniające Uchwałę Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **48 955 944,41 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 38 231 687,96 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 10 724 256,45 zł |

Planowane zmiany dochodów budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **48 955 944,41zł:**
w tym: wydatki bieżące w kwocie 36 386 412,51 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 12 569 531,90 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 226 780,22 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 969 637,77 zł |

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w kwocie	9 257 142,45 zł
2) dotacje na zadania bieżące	w kwocie	2 348 542,01 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie	8 524 940,28 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	w kwocie	337 715,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w kwocie	398 435,00 zł
6) obsługę długu	w kwocie	550 000,00 zł

Planowane zmiany wydatków budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 3 i 3 a) w tym:

- a) dochody w kwocie 7 119 738,00 zł
- b) wydatki w kwocie 7 119 738,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Waldemar Stępałkowski
WALDEMAR STĘPAŁKOWSKI

Dagmara Fabiszak

Radca Prawny
Bd-784

Uzasadnienie do zarządzenia Nr Or. 0050.1.106.2011
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 2 grudnia 2011 roku


Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.74.2011 z dnia 14 listopada 2011r.; Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011r. oraz Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 18 listopada 2011r. dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotacji celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia i w dziale 852 – Pomoc społeczna, jak niżej:

1. W rozdziale 85195 – zmniejsza się o kwotę 56zł w oparciu o analizę przedłożonych wniosków;
2. W rozdziale 85212 – zwiększa się o kwotę 288 180zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłaty świadczeń rodzinnych;
3. W rozdziale 85213 – zwiększa się o kwotę 3 830zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
4. W rozdziale 85278 – zmniejsza się o kwotę 2 500zł w oparciu o przedłożone przez jednostkę rozliczenie dotacji;
5. W rozdziale 85295 – zwiększa się o kwotę 1 200zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie podpisanej umowy Nr DB11108/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Dotacja na usunięcie azbestu” wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 26 036,83zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z koniecznością realizacji wypłat pieniężnych na to zadanie przed terminem Sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr Or.0050.1.106.2011

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 2 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	- 56,00	44,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	- 56,00	44,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	- 56,00	44,00
852			Pomoc społeczna	6 980 345,69	290 710,00	7 271 055,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 773 544,69	288 180,00	6 061 724,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 717 000,00	288 180,00	6 005 180,00
	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.	35 000,00	3 830,00	38 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 200,00	3 830,00	31 030,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	85295		Pozostała działalność	410 600,00	1 200,00	411 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 600,00	1 200,00	36 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 917 012,45	26 036,83	4 943 049,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 803,56	26 036,83	158 840,39
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 036,83	26 036,83
Razem:				48 639 253,58	316 690,83	48 955 944,41

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr Or.0050.1.106.2011

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 2 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 2

do uchwały nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	264 152,84	- 56,00	264 096,84
	85195		Pozostała działalność	100,00	- 56,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 56,00	44,00
852			Pomoc społeczna	9 964 981,69	290 710,00	10 255 691,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 296,69	288 180,00	6 038 476,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 545 490,00	279 534,60	5 825 024,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 235,69	8 140,98	136 376,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,26	504,42	20 170,68
	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.	36 950,00	3 830,00	40 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 950,00	3 830,00	40 780,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	85295		Pozostała działalność	944 240,00	1 200,00	945 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 600,00	1 200,00	695 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 123,63	26 036,83	2 841 160,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 043,56	26 036,83	158 080,39
		4300	Zakup usług pozostałych	105 783,56	26 036,83	131 820,39
Razem:				48 639 253,58	316 690,83	48 955 944,41

BURMISTRZ


WALDEMAR STYPALKOWSKI

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr Or.0050.1.106.2011

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 2 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 5

do uchwały nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2011

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 245,00
	01095		Pozostała działalność	772 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 245,00
750			Administracja publiczna	195 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 186,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 005,00
851			Ochrona zdrowia	44,00
	85195		Pozostała działalność	44,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44,00
852			Pomoc społeczna	6 123 385,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 005 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 005 180,00
	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	31 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 875,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00
85295		Pozostała działalność	36 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 800,00
Razem:			7 119 738,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3a

do Zarządzenia nr Or.0050.1.106.2011

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 2 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 5a

do uchwały nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2011

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 245,00
	01095		Pozostała działalność	772 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 835,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 106,17
		4430	Różne opłaty i składki	757 102,95
750			Administracja publiczna	195 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 527,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 802,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,46
851			Ochrona zdrowia	44,00
	85195		Pozostała działalność	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
852			Pomoc społeczna	6 123 385,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 005 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 825 024,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 629,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 061,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00
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.	31 030,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 030,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 801,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00
85295		Pozostała działalność	36 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 800,00
Razem:			7 119 738,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI