

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.107.2013
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 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.) zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.41.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.51a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.64.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 października 2013 r.; zarządzeniem Nr OR.0050.1.91a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 października 2013 r.; zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2013 r.; uchwałą Nr XXXIX/281/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013 r.; oraz zarządzeniem Nr OR.0050.1.104.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 listopada 2013 r.; dokonuje się następujących zmian:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 817 431,60 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 851 386,76 zł;
wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 966 044,84 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 955 038,54 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 800 771,99 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 154 266,55 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 604 307,06 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 020 874,98 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
659 845,18 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 331 500,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 724 548,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 067 321,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 229 941,00,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 837 380,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 766 927,06 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

4) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

RADCA PRAWN.

Piotr Folgier

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.107.2013

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2013 r.

Dokonano przeniesienia planu wydatków na paragrafach w poszczególnych działach do wysokości wykonania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000 472,00	0,00	3 000 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 531,00	0,00	2 770 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 496,00	504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 026,13	- 849,40	17 176,73
		4270	Zakup usług remontowych	496 118,30	- 8 769,89	487 348,41
		4300	Zakup usług pozostałych	338 886,57	10 115,29	349 001,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 143,00	0,00	1 331 143,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 008 771,00	2 676,00	1 011 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 1 100,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	67 871,00	1 100,00	68 971,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	519 982,00	2 676,00	522 658,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 372,00	- 2 676,00	319 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 2 676,00	23 324,00
710			Działalność usługowa	127 840,00	0,00	127 840,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 540,00	1 491,00	61 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 478,00	1 491,00	60 969,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	-1 312,00	64 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-1 312,00	64 688,00
	71035		Cmentarze	2 300,00	- 179,00	2 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,04	888,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-1 067,04	1 231,96
750			Administracja publiczna	4 604 834,00	0,00	4 604 834,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 180,00	- 2 200,00	237 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 200,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330 884,00	1 800,00	3 332 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 839,00	- 1 400,00	1 877 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 187,00	6 546,00	168 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	448,51	101 448,51

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 346,00	4 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	- 4 000,00	260 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 600,00	1 000,00	32 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	-448,51	69 151,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 435,00	400,00	83 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	400,00	55 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 800,00	0,00	179 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700,00	- 1 702,94	2 997,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	74,10	808,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	5,20	55,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 477,00	763,10	20 240,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 369,00	9 242,17	59 611,17
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 335,00	7 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	- 1 883,15	356,85
	4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	- 4 000,00	22 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 163,48	9 836,52
801		Oświata i wychowanie	14 980 543,15	0,00	14 980 543,15
	80101	Szkoły podstawowe	7 701 130,90	2 521,00	7 703 651,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 577,00	5 390,00	212 967,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	208 576,00	4 245,00	212 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 687,00	2 298,00	121 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	- 473,00	4 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 674,00	- 7 780,00	152 894,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 077,00	- 390,00	6 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00	- 74,00	8 576,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 900,00	- 720,00	8 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 031,00	- 975,00	8 056,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 903,80	- 2 521,00	900 382,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 748,00	- 2 521,00	73 227,00
	80104	Przedszkola	2 339 559,90	0,00	2 339 559,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 955,50	2 254,00	38 209,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	98 100,00	3 000,00	101 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	- 9 452,00	16 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 347,00	253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 060,00	300,00	31 360,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	- 46,00	1 404,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 39,00	2 461,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	- 12,00	1 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,00	300,00	1 574,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 816,63	0,00	421 816,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 403,00	1 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 315,00	2 405,00	299 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 465,78	- 15,00	57 450,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 115,00	- 206,00	5 909,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 490,00	210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	- 23,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	- 500,00	12 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 192,00	308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 576,00	924,00
851		Ochrona zdrowia	279 760,63	0,00	279 760,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 660,63	0,00	264 660,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 403,00	- 223,00	39 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 754,35	223,00	38 977,35
852		Pomoc społeczna	10 914 012,78	0,00	10 914 012,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 670,00	- 1 300,00	40 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	- 1 300,00	35 300,00
	85206	Wspieranie rodziny	385 228,70	- 155,00	385 073,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 749,00	- 155,00	3 594,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 091,00	0,00	584 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 533,94	1 768,70	552 302,64
	3119	Świadczenia społeczne	32 307,06	- 1 768,70	30 538,36

85215		Dodatki mieszkaniowe	542 000,00	- 4 300,00	537 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 500,00	- 4 300,00	526 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 412 924,08	9 755,00	2 422 679,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	- 5 114,00	26 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 065,96	0,80	8 066,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 996,00	- 1 679,00	1 609 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 700,00	3 379,00	264 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 465,00	- 1 300,00	30 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	- 876,00	8 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 375,48	6 620,91	81 996,39
	4300	Zakup usług pozostałych	91 394,77	5 750,00	97 144,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 850,00	187,63	6 037,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 32,63	3 467,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 830,00	550,00	22 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 198,80	368,29	56 567,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 513,00	1 900,00	13 413,00
85295		Pozostała działalność	1 260 452,00	- 4 000,00	1 256 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	759 950,34	- 526,02	759 424,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 001,66	526,02	32 527,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 300,00	- 4 000,00	464 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 191,22	0,00	1 005 191,22
85305		Żłobki	629 812,00	0,00	629 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	- 4 829,07	59 570,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 401,00	- 565,02	10 835,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 422,60	1 177,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 003,00	6 572,33	130 575,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 134,13	165,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 249,72	250,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 371,03	128,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 799,00	- 0,76	1 798,24
85306		Kluby dziecięce	100 000,00	0,00	100 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	1 403,48	27 903,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	375,67	5 075,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	21,31	721,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 983,00	754,41	31 737,41
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 921,50	7 078,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	32,00	327,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 134,13	165,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 249,25	250,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 371,03	128,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888,00	89,04	977,04
	85395	Pozostała działalność	275 379,22	0,00	275 379,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 711,00	6,36	76 717,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,00	0,50	4 061,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00	- 8,74	13 201,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	- 0,11	698,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	2,39	1 881,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 0,40	99,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 819,53	0,19	2 819,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	149,47	- 0,19	149,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00	- 0,19	14 245,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	0,19	754,19
	4307	Zakup usług pozostałych	145 069,91	0,12	145 070,03
	4309	Zakup usług pozostałych	7 680,31	- 0,12	7 680,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 438,46	0,00	2 360 438,46
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	0,00	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,00	5 000,00	15 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 855,00	- 5 000,00	784 855,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 291,46	0,00	859 291,46
	4260	Zakup energii	518 191,46	395,00	518 586,46
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	- 370,00	324 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 25,00	3 075,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 326,84	0,00	2 303 326,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 120,00	- 5 570,00	41 550,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 120,00	- 5 570,00	41 550,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 320,84	4 520,00	1 792 840,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 428,34	5 358,38	135 786,72
	4260	Zakup energii	42 929,00	- 3 809,10	39 119,90
	4270	Zakup usług remontowych	13 476,06	2 188,47	15 664,53
	4300	Zakup usług pozostałych	48 631,60	819,25	49 450,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 318,00	- 37,00	1 281,00
92116		Biblioteki	441 000,00	1 050,00	442 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00	1 050,00	442 050,00
926		Kultura fizyczna	2 974 917,00	0,00	2 974 917,00
92601		Obiekty sportowe	2 423 917,00	0,00	2 423 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	1 754,00	15 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 700,00	- 14 743,00	463 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	- 3 498,00	83 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250,00	141,00	13 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	- 789,00	27 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 313,00	12 000,00	251 313,00
	4260	Zakup energii	311 900,00	- 15 014,00	296 886,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	150,00	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 640,00	14 928,00	166 568,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	- 29,00	931,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 650,00	18,00	3 668,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020,00	- 49,00	971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	250,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	4 881,00	22 181,00
		Razem plan po zmianie:	46 817 431,60	0	46 817 431,60

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI