

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.108.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 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.) zarządza 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., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 423 703,16 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie 46 155 210,08 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 **51 023 703,16 zł.**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) wydatki bieżące | w kwocie 42 392 691,46 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 30 562 273,10 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 700 119,84 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 862 153,26 zł.

- | | |
|---|---------------------------|
| 2) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 513 267,00 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 162 894,70 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) §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 6 755 856,81 zł;
- 2) wydatki w kwocie 6 755 856,81 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 3 do niniejszego zarządzenia;


8) załącznik nr 5 a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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.0050.1.108.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 14 listopada 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów o 138 876,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 606,00	12 600,00	331 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 400,00	12 600,00	183 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 200,00	12 600,00	182 800,00
Decyzja Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						
852			Pomoc społeczna	6 725 365,88	126 276,00	6 851 641,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 227 650,00	119 563,00	5 347 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 139 900,00	119 563,00	5 259 463,00
Decyzja Wojewody na wypłatę świadczeń rodzinnych przez OPS						
	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.	36 297,00	712,00	37 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 797,00	712,00	23 509,00
Decyzja Wojewody na składkę zdrowotną za podopiecznych OPS						
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	255 912,00	3 867,00	259 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 326,00	3 867,00	12 193,00
	85295		Pozostała działalność	442 239,13	2 134,00	444 373,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 237,13	2 134,00	128 371,13
Decyzja Wojewody na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz świadczenia pielęgnacyjne						
Razem:				49 284 827,16	138 876,00	49 423 703,16

Prof. Edgier
ymwng poba
D-121

Zwiększenie planu wydatków o 138 876,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 394 681,76	0,00	3 394 681,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 271,76	0,00	2 372 271,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 373,44	- 500,00	28 873,44
		4270	Zakup usług remontowych	159 068,00	- 6 000,00	153 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 325,32	6 500,00	365 825,32
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na utrzymanie dróg gminnych						
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
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	2 000,00	43 400,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na usługi komunalne						
710			Działalność usługowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	0,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 174,00	826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	1 174,00	77 174,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego						
750			Administracja publiczna	3 937 725,97	12 600,00	3 950 325,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 070,00	24 468,00	208 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 770,00	22 502,00	178 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	2 294,00	28 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 328,00	1 472,00
Decyzja Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz przesunięcie środków na zabezpieczenie wkładu własnego						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 884,00	- 8 000,00	143 884,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 884,00	- 3 000,00	128 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 579,97	- 5 368,00	3 233 211,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 3 868,00	12 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	- 3 000,00	50 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 000,00	252 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	170,00	7 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	- 670,00	16 330,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez UM						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 600,00	1 500,00	101 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 475,00	1 500,00	75 975,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na realizację filmowe						

	75095		Pozostała działalność	263 592,00	0,00	263 592,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 200,00	2 000,00	34 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 644,00	- 2 000,00	75 644,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na inkasa						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 045,00	0,00	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	107 758,00	0,00	107 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	4 400,00	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,35	807,93	1 246,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13	122,50	177,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	1 336,51	14 086,51
		4300	Zakup usług pozostałych	12 934,52	- 5 070,55	7 863,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 596,39	1 403,61
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z rozliczeniem wyborów samorządowych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 180,00	0,00	164 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 960,00	1 500,00	33 460,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 850,00	0,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	580,20	2 180,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	- 580,20	669,80
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z rozliczeniem OSP i zakupami dotyczącymi obrony cywilnej						
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	0,00	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	55 000,00	55 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	- 55 000,00	175 000,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z rozliczeniem prowizji od zaciągniętego kredytu						
801			Oświata i wychowanie	15 865 881,32	0,00	15 865 881,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 141 444,67	- 49 750,00	8 091 694,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871 577,17	- 49 750,00	4 821 827,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 592,43	7 550,00	871 142,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 360,00	7 550,00	502 910,00
	80104		Przedszkola	2 668 366,10	0,00	2 668 366,10

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 266,25	- 807,00	7 459,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	367,00	1 417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	940,00	1 540,00
80110		Gimnazja	2 700 116,09	42 200,00	2 742 316,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 925,00	42 200,00	1 889 125,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	485 360,33	0,00	485 360,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 148,88	466,00	2 614,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 466,00	1 034,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z realizacją zadań przez placówki oświatowe					
852		Pomoc społeczna	10 995 660,88	126 276,00	11 121 936,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 367,00	119 563,00	5 290 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 812 703,00	115 976,11	4 928 679,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 787,15	3 586,89	144 374,04
Decyzja Wojewody na wypłatę świadczeń rodzinnych przez OPS					
	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.	36 297,00	712,00	37 009,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 297,00	712,00	37 009,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 615 581,31	3 867,00	2 619 448,31
	3110	Świadczenia społeczne	8 202,12	3 797,95	12 000,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 668,88	69,05	62 737,93
85295		Pozostała działalność	1 228 735,13	2 134,00	1 230 869,13
	3110	Świadczenia społeczne	734 293,61	3 796,37	738 089,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 539,52	- 1 340,97	4 198,55
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 321,40	178,60
Decyzja Wojewody na składkę zdrowotną za podopiecznych OPS, wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz świadczenia pielęgnacyjne					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 255,70	0,00	2 993 255,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 584,00	2 000,00	22 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 187,00	- 4 000,00	693 187,00
	4260	Zakup energii	370 495,00	- 4 000,00	366 495,00
90095		Pozostała działalność	52 626,00	2 000,00	54 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 746,00	2 000,00	48 746,00

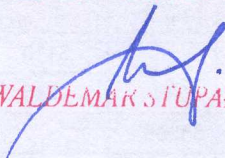
**Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na sprzętanie miasta i utrzymanie
bezpąskich psów**

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 075,89	0,00	2 436 075,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 893,79	- 600,00	1 876 293,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 061,98	5 663,58	146 725,56
		4260	Zakup energii	39 397,53	- 2 386,15	37 011,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 861,00	- 1 986,32	3 874,68
		4300	Zakup usług pozostałych	53 198,88	- 1 859,11	51 339,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	961,40	- 32,00	929,40
	92195		Pozostała działalność	62 340,10	600,00	62 940,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345,97	4 238,26	19 584,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 034,00	- 1 385,17	648,83
		4300	Zakup usług pozostałych	23 679,53	- 2 253,09	21 426,44
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego						
926			Kultura fizyczna	4 804 500,00	0,00	4 804 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 258 500,00	0,00	4 258 500,00
		4260	Zakup energii	300 735,00	- 12 500,00	288 235,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	12 500,00	15 000,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na podatek VAT						

Razem:			50 884 827,16	138 876,00	51 023 703,16
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

A.B.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI