

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.114.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 5 grudnia 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., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 listopada 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 490 121,16 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 46 221 628,08 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 **51 090 121,16 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 42 459 109,46 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 30 602 261,21 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 735 793,81 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 866 467,40 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 513 267,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 189 324,59 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 6 816 293,81 zł;
- 2) wydatki w kwocie 6 816 293,81 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;

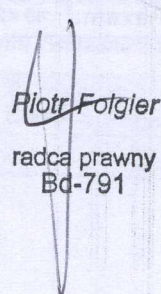
8) załącznik nr 5 a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI


Piotr Fotgler

radca prawny
Bd-791

**Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.114.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2014 r.**

Zwiększenie planu dochodów o 66 418,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 851 641,88	66 418,00	6 918 059,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 213,00	60 437,00	5 407 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 783,00	100,00	4 883,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	26 767,00	- 100,00	26 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin) ustaw ami	5 259 463,00	60 437,00	5 319 900,00
Decyzja Wojewody na realizację świadczeń rodzinnych, podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci oraz przesunięcie planu pomiędzy paragrafami						
	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 intergracji społecznej	37 009,00	1 294,00	38 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w łasnych zadań bieżących gmin(zw iązków gmin)	13 500,00	1 294,00	14 794,00
Decyzja Wojewody zgodnie ze sprawozdaniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	391 717,00	-19 000,00	372 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w łasnych zadań bieżących gmin(zw iązków gmin)	380 951,00	-19 000,00	361 951,00
Decyzja Wojewody zmniejszenie planu zgodnie ze sprawozdaniem w zakresie wypłat zasiłków okresowych						
	85216		Zasiłki stałe	181 732,00	5 246,00	186 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w łasnych zadań bieżących gmin(zw iązków gmin)	176 719,00	5 246,00	181 965,00
Decyzja Wojewody zwiększenie planu na realizację wypłat zasiłków stałych zgodnie ze sprawozdaniem						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 779,00	18 441,00	278 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w łasnych zadań bieżących gmin(zw iązków gmin)	222 583,00	18 441,00	241 024,00
Decyzja Wojewody na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych						
Razem:				49 423 703,16	66 418,00	49 490 121,16

Zwiększenie planu wydatków o 66 418,00 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	- 900,00	783 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	- 900,00	42 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 531,00	1 500,00	228 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 027,00	1 500,00	21 527,00
	70095		Pozostała działalność	46 000,00	- 600,00	45 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 600,00	3 900,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na usługi w zakresie gospodarki nieruchomościami						
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	2 786,05	- 135,00	2 651,05
		4300	Zakup usług pozostałych	213,95	135,00	348,95
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na usługi w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych						
750			Administracja publiczna	3 950 325,97	0,00	3 950 325,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 538,00	- 615,00	207 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 272,00	98,00	178 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 794,00	- 713,00	28 081,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 884,00	- 3 940,00	139 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 884,00	- 1 440,00	127 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 211,97	4 555,00	3 237 766,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 315,00	16 535,00	1 877 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 071,00	- 11 000,00	337 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	- 4 920,00	47 080,00
		4260	Zakup energii	158 397,88	2 500,00	160 897,88
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	- 385,00	50 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	4 765,55	256 765,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 314,00	-3 325,55	58 988,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 615,00	12 385,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na bieżącą realizację zadań przez UM						
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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,56	- 214,00	690,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,56	- 30,00	43,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 460,00	244,00	33 704,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na bieżącą realizację zadań OSP					
852		Pomoc społeczna	11 121 936,88	66 418,00	11 188 354,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 290 930,00	60 437,00	5 351 367,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 267,00	400,00	26 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 928 679,11	41 623,89	4 970 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 374,04	1 813,11	146 187,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 065,00	17 000,00	171 065,00
	4580	Pozostałe odsetki	22 200,00	- 400,00	21 800,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planu decyzją Wojewody na realizację świadczeń rodzinnych i podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom dzieci niepełnosprawnych					
	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.	37 009,00	1 294,00	38 303,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 009,00	1 294,00	38 303,00
Zwiększenie planu decyzją Wojewody z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych wg sprawozdań z wykonania					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 759,00	- 19 000,00	580 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 951,19	- 19 000,00	531 951,19
Decyzją Wojewody zmniejszenie planu w zakresie wypłat zasiłków okresowych wg sprawozdań z wykonania					
	85216	Zasiłki stałe	180 932,00	5 246,00	186 178,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 719,00	5 246,00	181 965,00
Decyzją Wojewody zwiększenie planu z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych wg sprawozdania z wykonania					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 619 448,31	18 441,00	2 637 889,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	18 441,00	1 753 441,00
Decyzją Wojewody zwiększająca plan na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych					
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 824,00	- 342,82	175 481,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	1 400,00	52 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 450,92	- 1 200,00	25 250,92

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	342,82	5 812,82
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny					
	85306	Kluby dziecięce	211 700,00	0,00	211 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 225,00	- 993,32	112 231,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	- 100,00	21 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	100,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	74,45	26 274,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 74,45	925,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	993,32	4 275,32
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 075,89	0,00	2 436 075,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 293,79	1 746,00	1 878 039,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 725,56	1 395,84	148 121,40
	4260	Zakup energii	37 011,38	- 1 698,16	35 313,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 874,68	- 0,99	3 873,69
	4300	Zakup usług pozostałych	51 339,77	2 049,31	53 389,08
	92195	Pozostała działalność	62 940,10	- 1 746,00	61 194,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 584,23	427,90	20 012,13
	4300	Zakup usług pozostałych	21 426,44	- 2 173,90	19 252,54
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na realizację zadań w zakresie 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	288 235,00	- 2 791,00	285 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	2 291,00	22 291,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność CSiR					
Razem:			51 023 703,16	66 418,00	51 090 121,16

A.B.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI