

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.126.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 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., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.114.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 grudnia 2014r., uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.120.2014 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 19 grudnia 2014r., uchwałą Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **51 116 050,16 zł.**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42 544 133,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 571 916,70 zł.
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 722 604,21 zł
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 730 327,07 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 992 277,14 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 490 218,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 172 791,28 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 818 519,97 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 109 200,00 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 2 356 866,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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) załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

BURMISTRZ

WALDEMAR STURPAŁKOWSKI

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.126.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 078 353,00	0,00	1 078 353,00
	70095		Pozostała działalność	45 400,00	0,00	45 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 222,00	2 778,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 887,00	25 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 465,00	- 465,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	- 200,00	3 700,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zabezpieczenie środków na opłaty eksploatacyjne CAS						
750			Administracja publiczna	3 955 425,97	0,00	3 955 425,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 923,00	0,00	207 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 081,00	0,72	28 081,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	- 0,72	1 471,28
Przeniesienie planu do wysokości wykonania wydatków w zakresie zadań zleconych						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 028,00	- 410,00	138 618,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 244,00	- 146,00	127 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 148,00	7 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 634,00	- 30,00	3 604,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	- 48,00	502,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 38,00	62,00
Przeniesienie planu na usługi związane z opłatami eksploatacyjnymi UM						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 706,97	1 807,00	3 244 513,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 832,00	461,00	9 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 650,00	- 1 000,00	1 848 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 030,00	1 151,00	129 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 215,00	- 1 500,00	48 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 213,00	2 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 765,55	4 086,00	260 851,55
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	- 178,00	31 322,00
Zwiększenie planu na usługi związane z opłatami eksploatacyjnymi UM oraz wypłat ekwiwalentów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych						
	75095		Pozostała działalność	265 768,00	- 1 397,00	264 371,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 308,00	- 150,00	105 158,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 044,00	- 1 247,00	73 797,00
Przeniesienie planu na usługi związane z opłatami eksploatacyjnymi 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
		4260	Zakup energii	11 250,00	- 240,00	11 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 059,88	240,00	10 299,88
Przeniesienie planu na usługi w zakresie badań specjalistycznych OSP						
801			Oświata i wychowanie	15 926 306,32	0,00	15 926 306,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 177 203,67	- 1 062,00	8 176 141,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875 957,17	- 1 062,00	4 874 895,17
	80110		Gimnazja	2 745 766,09	0,00	2 745 766,09
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 834,82	6 423,30	11 258,12
		4307	Zakup usług pozostałych	62 661,07	- 6 423,30	56 237,77
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 140,33	1 062,00	487 202,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 614,88	1 062,00	3 676,88
Przeniesienie planu do rozdziału 80114 na zakup usług od innych jednostek						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 360,70	0,00	2 968 360,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 584,00	511,00	23 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	- 13,00	571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	524,00	22 524,00
Zwiększenie planu na usługi w zakresie oczyszczania miasta						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 187,00	- 359,00	692 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	- 359,00	14 101,00
Przeniesienie planu na zabezpieczenie środków w rozdziale 90003						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 328,70	0,00	111 328,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 303,00	19 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 072,70	303,00	86 375,70
Przeniesienie planu na paragrafach na zabezpieczenie środków na usługi w zakresie ochrony środowiska						
	90095		Pozostała działalność	54 626,00	- 152,00	54 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 746,00	- 152,00	48 594,00
Zmniejszenie planu na zabezpieczenie środków na usługi związane z oczyszczaniem miasta						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 063,01	0,00	2 436 063,01

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 070,49	0,00	1 882 070,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 984,37	- 800,00	149 184,37
	4260	Zakup energii	37 281,47	735,70	38 017,17
	4300	Zakup usług pozostałych	53 588,56	64,30	53 652,86
Przeniesienie planu na paragrafach na zabezpieczenie środków na zakup energii i usług dla świetlic wiejskich					
926		Kultura fizyczna	4 806 116,00	0,00	4 806 116,00
	92601	Obiekty sportowe	4 260 116,00	0,00	4 260 116,00
		3020 Zakup materiałów i wyposażenia	13 647,00	189,00	13 836,00
		4260 Zakup energii	280 066,00	-189,00	279 877,00
Przeniesienie planu na paragrafach na zabezpieczenie wypłat ekwiwalentów dla pracowników CSiR					
Razem:			51 116 050,16	0,00	51 116 050,16

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI