

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.16.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 7 lutego 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/305/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 r dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **44 132 382,52 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 42 264 639,52zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1 867 734,00zł |
| w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 890 827,46 zł | |

3. 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 **44 132 382,52 zł.**

w tym: wydatki bieżące	w kwocie 39 079 363,52 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3)	w kwocie 5 053 019,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych	w kwocie 28 943 546,85 zł
----------------------------------	---------------------------

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 332 371,00zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 611 175,85 zł

b) dotacje na zadania bieżące	w kwocie 2 484 500,00 zł
-------------------------------	--------------------------

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 109 633,21 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 981 683,46 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 297 148,46 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:

a) dochody w kwocie 4 298 588,06 zł

b) wydatki w kwocie 4 298 588,06 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:

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) 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:

a) dochody w kwocie 11 500,00 zł

b) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”

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

7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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

9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.16.2014

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 7 lutego 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów o 350 048,92zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 014 065,00	13 002,06	5 027 067,06
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	13 002,06	13 002,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 002,06	13 002,06
Decyzja Wojewody K-P z 27.01.14r. Z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez OPS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	337 046,86	397 046,86
	85395		Pozostała działalność	0,00	337 046,86	337 046,86
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	320 100,37	320 100,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 946,49	16 946,49
Dotacja na realizację Projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (aneks nr 9)						

Razem:	43 782 333,60	350 048,92	44 132 382,52
---------------	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o 350 048,92zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	55 590,00	0,00	55 590,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 590,00	40 000,00	55 590,00
		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	4 000,00	40 000,00	44 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		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	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Zmiana porządkowa związana z zastosowaniem właściwego rozdziału w celu realizacji zadań przez organizacje pozarządowe						
750			Administracja publiczna	3 902 226,00	0,00	3 902 226,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 324,00	0,00	3 273 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	5 400,00	154 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	- 5 400,00	70 600,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami (zakup farb i artykułów do remontu w związku z wykonywaniem ich we własnym zakresie)						

	75095		Pozostała działalność	204 948,00	0,00	204 948,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	- 800,00	27 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00

Przesunięcie pomiędzy paragrafami - materiały promocyjne dla projektu cyfryzacja

852			Pomoc społeczna	9 294 360,00	13 002,06	9 307 362,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	511 500,00	13 002,06	524 502,06
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	12 742,02	512 742,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	260,04	6 760,04

Decyzja Wojewody K-P z 27.01.14r. Z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez OPS

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	337 046,86	737 046,86
	85395		Pozostała działalność	0,00	337 046,86	337 046,86
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	864,66	864,66
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45,78	45,78
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	17 094,97	17 094,97
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	905,03	905,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 450,56	92 450,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 894,44	4 894,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 985,42	20 985,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 110,99	1 110,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 265,04	2 265,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,91	119,91
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 296,09	13 296,09
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	703,91	703,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 748,60	4 748,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	251,40	251,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 245,81	14 245,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	754,19	754,19
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	398,88	398,88
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21,12	21,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	153 750,34	153 750,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 139,72	8 139,72

Dotacja na realizację Projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (aneks nr 9)

			Razem:	43 782 333,60	350 048,92	44 132 382,52
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI