

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050/24.2013
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XXVIII/198/2012 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. 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 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę
44 347 244,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 43 032 989,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 314 255,00 zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 585 884,00 zł.

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę
44 347 244,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 39 573 873,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 773 371,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 156 670,00 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 500 379,57zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 656 290,43 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 478 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 832 237,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 416 966,00 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 410 000,00 zł.

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 392 586,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 3. 1. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 425 348,00 zł.

2. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 425 348,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 5 982 063,00 zł;

2) wydatki w kwocie 5 982 063,00 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 2 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 2 000,00 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 16 500,00 zł;

2) wydatki w kwocie 16 500,00 zł.

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 630 441,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 192 441,00 zł;

2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 707 000,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 771 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 2 425 348,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 425 348,00 zł

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 350 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 250 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę dochodów 270 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 270 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 10. Określa się kwotę dochodów 149 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 149 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 331 018,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 282 824,00 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 100 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 300 000,00 zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.24.2013
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2013 roku

Zwiększenie planu dochodów – 12 100,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 718 770,00	12 100,00	6 730 870,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 200,00	44 100,00	142 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 700,00	44 100,00	141 800,00
	85216		Zasiłki stałe	65 200,00	- 3 200,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	- 3 200,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 256,00	- 28 800,00	258 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 800,00	- 28 800,00	231 000,00
Zmiana dochodów związana z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 20.02.2013r						
Razem:				44 335 144,00	12 100,00	44 347 244,00

Zwiększenie planu wydatków - 12 100,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 711 742,00	12 100,00	10 723 842,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 807,00	44 100,00	332 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	44 100,00	300 100,00
	85216		Zasiłki stałe	65 200,00	- 3 200,00	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	- 3 200,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 393 512,00	- 28 800,00	2 364 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 000,00	- 28 800,00	1 577 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 000,00	0,00	2 543 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	0,00	605 000,00
		4260	Zakup energii	365 000,00	- 210 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	210 000,00	350 000,00
Zmiana dochodów związana z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 20.02.2013r oraz porządkowaniem paragrafów pod planowane wykonanie						
Razem:				44 335 144,00	12 100,00	44 347 244,00

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr OR. 0050.24.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 8 marca 2013r.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 718 770,00	12 100,00	6 730 870,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 200,00	44 100,00	142 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 700,00	44 100,00	141 800,00
	85216		Zasiłki stałe	65 200,00	- 3 200,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	- 3 200,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 256,00	- 28 800,00	258 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 800,00	- 28 800,00	231 000,00
Razem:				44 335 144,00	12 100,00	44 347 244,00

BURMISTRZ
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr OR. 0050.24.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 8 marca 2013r.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 711 742,00	12 100,00	10 723 842,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 807,00	44 100,00	332 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	44 100,00	300 100,00
	85216		Zasiłki stałe	65 200,00	- 3 200,00	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	- 3 200,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 393 512,00	- 28 800,00	2 364 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 000,00	- 28 800,00	1 577 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 000,00	0,00	2 543 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	0,00	605 000,00
		4260	Zakup energii	365 000,00	- 210 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	210 000,00	350 000,00
Razem:				44 335 144,00	12 100,00	44 347 244,00

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI