

ZARZADZENIE Nr Or.0050.1.35.2014
BURMISTRZA SEPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 27 marca 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 ze zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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., 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., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **45 490 765,77 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 43 487 963,77zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 2 002 802,00zł. |

W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 945 886,46 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 **45 490 765,77 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 40 157 481,77 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 333 284,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 792 837,57 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 335 481,29zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 457 356,28zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 484 500,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 338 460,93 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 981 683,27 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 2 365 972,27 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 5 396 554,06 zł
- b) wydatki w kwocie 5 396 554,06 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;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

ADGA PRAWN.

Piotr Folgier

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.35.2014

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów o 169 121,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 428 666,85	0,00	1 428 666,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	237 970,00	237 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	237 970,00	237 970,00
	80104		Przedszkola	1 048 745,25	- 237 970,00	810 775,25
		0830	Wpływy z usług	485 391,00	15 416,00	500 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 626,00	- 253 386,00	309 240,00
<i>Decyzja Wojewody K-P z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (ustalenie właściwej klasyfikacji)</i>						
852			Pomoc społeczna	6 107 667,06	10 721,00	6 118 388,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 066,00	5 255,00	120 321,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 300,00	5 255,00	118 555,00
<i>Decyzja Wojewody K-P z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 703,00	2 082,00	248 785,00
		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	2 082,00	2 082,00
<i>Decyzja Wojewody K-P z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tgo zadania</i>						
	85295		Pozostała działalność	343 129,00	3 384,00	346 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 727,00	3 384,00	32 111,00
<i>Decyzja Wojewody K-P z przeznaczeniem na realizację programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 400,00	158 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	158 400,00	158 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	158 400,00	158 400,00
<i>Decyzja Wojewody K-P z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>						
Razem:				45 321 644,77	169 121,00	45 490 765,77

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Zwiększenie planu wydatków o 169 121,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 820 250,00	0,00	2 820 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 250,00	0,00	2 795 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	500,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 500,00	249 500,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją funduszu sołeckiego						
852			Pomoc społeczna	10 387 962,06	10 721,00	10 398 683,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 608,00	5 255,00	329 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 300,19	5 255,00	288 555,19
Decyzja Wojewody K-P z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 625 672,31	2 082,00	2 627 754,31
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 050,53	2 050,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 545,00	31,47	62 576,47
Decyzja Wojewody K-P z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania						
	85295		Pozostała działalność	1 118 025,00	3 384,00	1 121 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 961,19	3 300,00	645 261,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,81	84,00	945,81
Decyzja Wojewody K-P z przeznaczeniem na realizację programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 306,00	0,00	2 451 306,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 919 754,00	0,00	1 919 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 111,00	- 100,00	140 011,00
		4260	Zakup energii	52 500,00	- 237,00	52 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 310,00	- 2 810,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 510,00	3 147,00	93 657,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją funduszu sołeckiego						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 148,47	158 400,00	385 548,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 500,00	158 400,00	250 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	158 400,00	244 400,00
Decyzja Wojewody K-P z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym						
Razem:				45 321 644,77	169 121,00	45 490 765,77

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI