

ZARZADZENIE NR Or.0050.1.41.2013
BURMISTRZA SEPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 29 maja 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 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:

§1. W uchwale Nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. 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 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 45 498 968,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 44 082 614,00zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 416 354,00zł.

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 687 983,00 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 45 498 968,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 40 641 654,00 zł;

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 857 314,00 zł.”

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 901 082,50 zł
z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 505 291,57zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 395 790,93 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 487 330,00 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 153 025,28 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 420 216,22 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 400 000,00 zł .

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 531 969,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) §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 6 647 241,83 zł;

2) wydatki w kwocie 6 647 241,83 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 16 500,00 zł;

2) wydatki w kwocie 16 500,00 zł.”.

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

WALDEMAR STURĄŁKOWSKI

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA NR Or.0050.1.⁴¹.2013
BURMISTRZA SEPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 27 maja 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów – 92 197,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą,	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 841 850,00	92 197,00	6 934 047,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	17 643,00	79 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	17 643,00	77 643,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 503,00	2 047,00	262 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00	2 047,00	4 094,00
	85295		Pozostała działalność	314 900,00	72 507,00	387 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	72 507,00	73 607,00
Zmiany związane są z decyzją Wojewody zwiększającą dotacje na zadania w zakresie wypłaty zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz ich obsługę						

Razem:	45 406 771,00	92 197,00	45 498 968,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Zwiększenie planu wydatków – 92 197,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą,	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 877 441,00	0,00	2 877 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	- 24 500,00	415 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	27 000,00	297 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 520,00	0,00	1 176 520,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	926 704,00	0,00	926 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00	5 016,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	52 300,00	20 000,00	72 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	- 10 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00	- 11 720,00	48 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 1 496,00	3 504,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600,00	- 600,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	- 1 200,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 715 690,00	0,00	4 715 690,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	0,00	241 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	- 10 000,00	170 200,00
		4260	Zakup energii	185 196,00	10 000,00	195 196,00

	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 6 000,00	244 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	12 000,00
75095		Pozostała działalność	809 230,00	0,00	809 230,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 298,00	- 4 250,00	16 048,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 582,00	- 750,00	2 832,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	10 833 654,78	92 197,00	10 925 851,78
	85206	Wspieranie rodziny	407 530,49	0,00	407 530,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	- 1 000,00	5 100,00
	85216	Zasiłki stałe	62 000,00	17 643,00	79 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	17 643,00	77 643,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 373 585,29	2 047,00	2 375 632,29
	3110	Świadczenia społeczne	2 016,29	2 016,29	4 032,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 484,15	30,71	62 514,86
	85295	Pozostała działalność	1 023 096,00	72 507,00	1 095 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	584 596,00	70 691,70	655 287,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 815,30	31 815,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 519,17	0,00	2 604 519,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	0,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 600,00	22 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	600,00	30 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
	90095	Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 773,00	0,00	2 184 773,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 579,00	0,00	1 672 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 976,00	- 6 800,00	140 176,00
	4260	Zakup energii	36 100,00	1 000,00	37 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 930,00	4 800,00	37 730,00
<p>Zmiany związane są z decyzją Wojewody zwiększającą dotacje na zadania w zakresie wypłaty zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz ich obsług. Pozostałe zmiany są zmianami porządkowymi związanymi z bieżącą działalnością gminy.</p>					
Razem:			45 406 771,00	92 197,00	45 498 968,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI