

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.45.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 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., 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., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **45 709 378,77 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 43 706 576,77zł, |
| 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 **45 709 378,77 zł.**

w tym: wydatki bieżące	w kwocie 40 376 094,77 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 28 824 147,10 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 339 239,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 484 907,81 zł.

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 525 764,40 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 5 492 966,06 zł;

b) wydatki w kwocie 5 492 966,06 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

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.45.2014

BURMISTRZA SEPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Zwiększenie dochodów – 218 613,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 259,00	29 328,00	32 587,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 328,00	29 328,00
		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	29 328,00	29 328,00
Decyzja Krajowe Biuro Wyborcze - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.						
852			Pomoc społeczna	6 118 388,06	189 285,00	6 307 673,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 321,00	110 000,00	230 321,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 555,00	110 000,00	228 555,00
Decyzja Wojewody K-P na zasiłki okresowe						
	85216		Zasiłki stałe	68 313,00	12 201,00	80 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 600,00	12 201,00	76 801,00
Decyzja Wojewody K-P na zasiłki stałe						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 785,00	2 082,00	250 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 082,00	2 082,00	4 164,00
Decyzja Wojewody K-P na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki						
	85295		Pozostała działalność	346 513,00	65 002,00	411 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 111,00	65 002,00	97 113,00
Decyzja Wojewody K-P na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego						
Razem:				45 490 765,77	218 613,00	45 709 378,77

Zwiększenie wydatków – 218 613,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 259,00	29 328,00	32 587,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 328,00	29 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,00	322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 390,00	3 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 708,00	11 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 862,00	11 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Decyzja Krajowe Biuro Wyborcze - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r. - koszty obsługi						
852			Pomoc społeczna	10 398 683,06	189 285,00	10 587 968,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 863,00	110 000,00	439 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 555,19	110 000,00	398 555,19
Decyzja Wojewody K-P na zasiłki okresowe						
	85216		Zasiłki stałe	68 313,00	12 201,00	80 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	12 201,00	76 801,00
Decyzja Wojewody K-P na zasiłki stałe						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 627 754,31	2 082,00	2 629 836,31
		3110	Świadczenia społeczne	2 050,53	2 050,53	4 101,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 576,47	31,47	62 607,94
Decyzja Wojewody K-P na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki						
	85295		Pozostała działalność	1 121 409,00	65 002,00	1 186 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 261,19	63 051,94	708 313,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,81	1 950,06	2 895,87
Decyzja Wojewody K-P na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego						
Razem:				45 490 765,77	218 613,00	45 709 378,77

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.45.2014

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XL/293/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 259,00	29 328,00	32 587,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 328,00	29 328,00
		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	29 328,00	29 328,00
852			Pomoc społeczna	6 118 388,06	189 285,00	6 307 673,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 321,00	110 000,00	230 321,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 555,00	110 000,00	228 555,00
	85216		Zasiłki stałe	68 313,00	12 201,00	80 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 600,00	12 201,00	76 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 785,00	2 082,00	250 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 082,00	2 082,00	4 164,00
	85295		Pozostała działalność	346 513,00	65 002,00	411 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 111,00	65 002,00	97 113,00
Razem:				45 490 765,77	218 613,00	45 709 378,77

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.45.2014

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XL/293/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólna Krajeńska na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 259,00	29 328,00	32 587,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 328,00	29 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,00	322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 390,00	3 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 708,00	11 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 862,00	11 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 398 683,06	189 285,00	10 587 968,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 863,00	110 000,00	439 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 555,19	110 000,00	398 555,19
	85216		Zasiłki stałe	68 313,00	12 201,00	80 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	12 201,00	76 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 627 754,31	2 082,00	2 629 836,31
		3110	Świadczenia społeczne	2 050,53	2 050,53	4 101,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 576,47	31,47	62 607,94
	85295		Pozostała działalność	1 121 409,00	65 002,00	1 186 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 261,19	63 051,94	708 313,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,81	1 950,06	2 895,87
Razem:				45 490 765,77	218 613,00	45 709 378,77

BURMISTRZ**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.45.2014

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XL/293/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	199 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 328,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 259,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	5 290 179,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 139 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	13 002,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00
	85295		Pozostała działalność	97 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 113,00
Razem plan po zmianie				5 492 966,06

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.45.2014
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	170 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 587,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	5 290 179,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 889 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 987,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 151,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 002,06
		3110	Świadczenia społeczne	12 742,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 101,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	97 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 217,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,87
Razem:				5 492 966,06

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI