

ZARZĄDZENIE NR Or.0050.1.51a.2013
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 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., zarządzeniem Nr OR.0050.41.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 45 656 804,00zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 44 239 450,00zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 417 354,00zł.

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 45 656 804,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 40 786 354,00 zł;

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 870 450,00 zł.”

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 878 402,50 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 517 207,57zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 361 194,93 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 487 330,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 232 041,22 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 528 580,28 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 380 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 645 969,28 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 5a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

Dagmara Fabiszak

Radca Prawny
Bd-784

Informację zamieszczono w BIP

Gminy Sepólno Krajeńskie

Data przekazania dokumentu do zamieszczenia 09.07.2013

Osoba przekazująca
JK

Data wprowadzenia informacji do BIP 09.07.2013

Osoba wprowadzająca
JK

**Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA NR Or.0050.1.51a.2013
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów –76 832,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 998 856,00	76 832,00	7 075 688,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 466,00	75 712,00	324 178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 466,00	75 712,00	323 178,00
	85216		Zasiłki stałe	79 643,00	1 120,00	80 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 643,00	1 120,00	78 763,00
<i>Zmiany związane są z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.39.2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku zwiększającą dotacje na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz Nr WFB.I.3120.36.2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku zwiększającą dotacje na zadania w zakresie wypłaty zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz ich obsługę</i>						
Razem plan po zmianie:				45 579 972,00	76 832,00	45 656 804,00

Zwiększenie planu wydatków –76 832,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 806,00	0,00	1 312 806,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	951 940,00	0,00	951 940,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 000,00	- 14 000,00	456 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 000,00	29 500,00
750			Administracja publiczna	4 715 690,00	0,00	4 715 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 540,00	0,00	178 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 220,00	- 13 397,03	135 822,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 397,03	13 397,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 320,00	- 3 000,00	12 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	- 18 000,00	226 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	26 000,00	38 000,00
852		Pomoc społeczna	10 927 351,78	76 832,00	11 004 183,78
	85206	Wspieranie rodziny	407 530,49	0,00	407 530,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 216,00	- 2 000,00	45 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 391,00	- 400,00	5 991,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 553,50	2 500,00	7 053,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	200,00	3 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	200,00	1 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 573,00	75 712,00	515 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 765,94	75 712,00	481 477,94
	85216	Zasiłki stałe	81 643,00	1 120,00	82 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 643,00	1 120,00	78 763,00
Zmiany związane są z decyzją Wojewody zwiększającą plan wydatków w zakresie wypłaty zasiłków stałych, oraz zasiłków okresowych. Pozostałe zmiany są zmianami porządkowymi związanymi z bieżącą działalnością gminy.					
Razem plan po zmianie:			45 579 972,00	76 832,00	45 656 804,00

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zięńko
Z-ca Burmistrza

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.1.51a.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 czerwca 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 998 856,00	76 832,00	7 075 688,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 466,00	75 712,00	324 178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 466,00	75 712,00	323 178,00
	85216		Zasiłki stałe	79 643,00	1 120,00	80 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 643,00	1 120,00	78 763,00
Razem plan po zmianie:				45 579 972,00	76 832,00	45 656 804,00

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.1.51a.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 czerwca 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 Sępólna Krajeńska na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 806,00	0,00	1 312 806,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	951 940,00	0,00	951 940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 000,00	- 14 000,00	456 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 000,00	29 500,00
750			Administracja publiczna	4 715 690,00	0,00	4 715 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 540,00	0,00	178 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 220,00	- 13 397,03	135 822,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 397,03	13 397,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 320,00	- 3 000,00	12 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	- 18 000,00	226 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	26 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	10 927 351,78	76 832,00	11 004 183,78
	85206		Wspieranie rodziny	407 530,49	0,00	407 530,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 216,00	- 2 000,00	45 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 391,00	- 400,00	5 991,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 553,50	2 500,00	7 053,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	200,00	3 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	200,00	1 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 573,00	75 712,00	515 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 765,94	75 712,00	481 477,94
	85216		Zasiłki stałe	81 643,00	1 120,00	82 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 643,00	1 120,00	78 763,00
Razem plan po zmianie:				45 579 972,00	76 832,00	45 656 804,00

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr Or.0050.1.51a.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 czerwca 2013r.

Załącznik Nr 5a

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 477,83
	01095		Pozostała działalność	587 477,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,17
		4430	Różne opłaty i składki	575 958,66
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 182,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 397,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 263,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 889 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00
	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.	29 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 094,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 032,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00
85295		Pozostała działalność	73 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 607,00
Razem plan po zmianie:			6 647 241,83

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza