

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.58.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 23 maja 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., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.45.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **46 809 557,37 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 44 669 276,09 zł, |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 2 140 281,28 zł. |

W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 969 365,74 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 **46 809 557,37 zł.**

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| w tym: wydatki bieżące | w kwocie 41 020 621,37 zł, |
| wydatki majątkowe (załącznik nr 3) | w kwocie 5 788 936,00 zł. |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 615 099,70 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 397 844,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 217 255,56 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 543 464,40 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 817 557,27 zł;

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

6) 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 2 409 693,27 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:

1) dochody w kwocie 6 124 366,36 zł;

2) wydatki w kwocie 6 124 366,36 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 11 500,00 zł.

2) 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;


8) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI


Dagmara Fabiszak
Radca Prawny
Bd-784

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.58.2014

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 23 maja 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów o 17 700,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 587,00	17 700,00	50 287,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 328,00	17 700,00	47 028,00
		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	17 700,00	47 028,00
Decyzja finansowa KBW Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-980-7/14 z dnia 16 maja 2014 - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych						
Razem:				46 791 857,37	17 700,00	46 809 557,37

Zwiększenie planu wydatków o 17 700,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 500,00	0,00	1 060 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	773 469,00	11 000,00	784 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	11 000,00	31 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 531,00	- 11 000,00	232 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 414,00	- 11 000,00	30 414,00
	70095		Pozostała działalność	43 500,00	0,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 865,00	1 000,00	4 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
Przeniesienia planu wydatków na paragrafach wg wykonania						
750			Administracja publiczna	3 906 229,00	0,00	3 906 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 327,00	0,00	3 237 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 200,00	- 20 885,00	1 861 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 200,00	21 871,00	348 071,00
		4260	Zakup energii	143 524,00	10 000,00	153 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 600,00	- 10 000,00	60 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	- 986,00	62 314,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	88 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 219,00	21 219,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 219,00	3 781,00
Przeniesienia planu wydatków na paragrafach wg przewidywanego wykonania						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 587,00	17 700,00	50 287,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 328,00	17 700,00	47 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 700,00	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	- 0,56	321,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	- 0,15	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00	470,00	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,00	857,08	12 565,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 862,00	- 58,03	11 803,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 268,34	731,66
Decyzja KBW Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-980-7/14 z dnia 16 maja 2014 - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 680,00	0,00	162 680,00
	75414		Obrona cywilna	4 350,00	0,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	200,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	- 200,00	2 250,00
Przeniesienia planu wydatków na paragrafach wg przewidywanego wykonania						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 328,70	0,00	3 203 328,70
	90002		Gospodarka odpadami	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	17 600,00	67 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	2 940,00	12 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	345,00	1 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	- 21 871,00	7 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	986,00	2 186,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 405,00	- 260,00	77 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 405,00	- 260,00	72 145,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 100,00	260,00	733 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	260,00	11 360,00
Przeniesienia planu wydatków na paragrafach wg przewidywanego wykonania						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 912,00	0,00	2 479 912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 360,00	0,00	1 947 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,00	1 900,00	2 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 741,00	-900,00	138 841,00
		4260	Zakup energii	51 913,00	- 3 500,00	48 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 228,00	2 500,00	49 728,00

92195		Pozostała działalność	30 552,00	0,00	30 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 432,00	- 123,00	21 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,00
Przeniesienia planu wydatków na paragrafach wg przewidywanego wykonania					
Razem:			46 791 857,37	17 700,00	46 809 557,37

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

