

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.60.2012
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 31 lipca 2012 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Na podstawie 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:

W Uchwale Nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok zmienionej: Uchwałą Nr XVII/121/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2012r.; Uchwałą Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2012r.; Uchwałą Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2012r.; Uchwałą Nr XX/136/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2012r.; Uchwałą Nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2012r.; Uchwałą Nr XXII/147/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r., każda w sprawie zmian budżetu na 2012 rok oraz zmienionej Zarządzeniem: Nr Or.0050.1.7.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 lutego 2012r.; Nr Or.0050.1.49.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 czerwca 2012r.; Nr Or.0050.1.56.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 lipca 2012r., każde zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 49 755 525,41 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 40 549 383,01 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 9 206 142,40 zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 458 375,31 zł.

3. Nadwyżkę dochodów w kwocie 1 200 000,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **48 555 525,41 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 37 659 680,10 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 10 895 845,31 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 142 904,39 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 185 762,87 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 957 141,52 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 991 715,04 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 276 136,13 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 270 834,54 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 438 090,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 540 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 8 322 759,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 676 402,00zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 876 402,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

a) dochody w kwocie 6 865 432,00 zł

b) wydatki w kwocie 6 865 432,00 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 2 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 2 000,00 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 1 315 015,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 315 015,00 zł.

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 299 035,04 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 674 000,00 zł

c) dotacje przedmiotowe w kwocie 600 035,04zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 717 680,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (wg załącznika nr 13):

1) przychody w kwocie 1 358 200,00 zł

2) koszty w kwocie 1 358 200,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 876 402 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

§ 9. Ustala się rezerwę w kwocie 350 000,00 zł w tym:

1) rezerwa ogólna 250 000,00 zł

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

§ 10. Określa się kwotę dochodów 255 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 255 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 315 779,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 269 793,00 zł (wg załącznika nr 11).

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

WALDEMAR STURALKOWSKI

RADCA PRAWNY
Piotr Folgier

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr Or. 0050.1. 60.2012
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2012 roku**

Zgodnie z art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków jak niżej:

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 463 917,41zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	120 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00
Dofinansowanie budowy 1 km drogi Wilkowo-Waldówko (na podstawie podpisanej w lipcu br umowy z Urzędem Marszałkowskim)						
852			Pomoc społeczna	7 188 592,00	98 119,50	7 286 711,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	61 400,00	61 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 400,00	61 400,00
Dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Wzbić się marzeniami w górę, pokonać przemoc" - porozumienie z MPiPS						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 192,00	5 019,50	308 211,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 192,00	3 332,00	5 524,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.46.2012 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania						
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 687,50	1 687,50
Dofinansowanie ze środków PFRON przedsięwzięcia "Jednoczmy się - wycieczka do Dobrzycy i Canpolu" (realizacja umowy OPS)						
	85295		Pozostała działalność	382 100,00	31 700,00	413 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 400,00	31 700,00	78 100,00

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.46.2012 na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 000,00	245 797,91	1 185 797,91
	85395	Pozostała działalność	0,00	245 797,91	245 797,91
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	229 830,42	229 830,42
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 167,49	12 167,49
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 608,94	3 608,94
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	191,06	191,06
Realizacja umowy ramowej zgodnie z podpisanym aneksem nr 6 "Twoja wiedza - drogą do sukcesu!!!"					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 847,20	0,00	3 228 847,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 795,80	0,00	159 795,80
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 257,30	- 90 257,30	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 257,30	90 257,30
Zmiana porządkowa związana ze zmianą klasyfikacji budżetowej					
Razem:			49 291 608,00	463 917,41	49 755 525,41

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 463 917,41zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	---	-------	-------------------	--------	-----------------

600		Transport i łączność	1 608 324,36	120 000,00	1 728 324,36
	60016	Drogi publiczne gminne	1 583 324,36	120 000,00	1 703 324,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 469,36	120 000,00	859 469,36
Dofinansowanie budowy 1 km drogi Wilkowo-Waldówko (na podstawie podpisanej w lipcu br umowy z Urzędem Marszałkowskim)					
750		Administracja publiczna	4 415 742,00	0,00	4 415 742,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00	-6 500,00	250 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
Zmiana porządkowa - przeniesienie planu do rozdziału 75023					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 300,00	6 500,00	3 151 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	184 220,00	- 4 000,00	180 220,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	57 800,00	107 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	234 000,00	- 43 000,00	191 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	- 4 300,00	19 700,00
Zmiana porządkowa związana z bieżącą działalnością oraz przesunięcie planu z rozdziału 75022					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 682,00	0,00	85 682,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 182,00	- 4 000,00	11 182,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 160,79	5 000,00	70 160,79
Zmiana porządkowa związana z bieżącą działalnością					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 900,00	0,00	162 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 300,00	0,00	131 300,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 320,00	480,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	- 2 080,00	20 020,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 590,80	- 5 100,00	32 490,80
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
Zmiana porządkowa związana z bieżącą działalnością OSP					
851		Ochrona zdrowia	255 100,00	61 400,00	316 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	61 400,00	301 400,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	85 880,00	104 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	- 24 480,00	124 220,00
Dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Wzbic się marzeniami w górę, pokonać przemoc" - porozumienie z MPIPS (dotacja oraz uzupełnienie wkładu własnego) - ostateczna kwota dotacji będzie ustalona po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego					
852		Pomoc społeczna	10 536 496,00	36 719,50	10 573 215,50
	85206	Wspieranie rodziny	199 133,00	0,00	199 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 094,14	19 094,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 1 094,14	2 187,86
Zmiana planu ZFŚS zgodnie z faktyczną liczbą zatrudnionych					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 000,00	0,00	6 124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 185,43	92,28	7 277,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 468,00	- 92,28	4 375,72
Zmiana planu ZFŚS zgodnie z faktyczną liczbą zatrudnionych					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 988,00	0,00	318 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 920,00	- 1 768,63	290 151,37
	3119	Świadczenia społeczne	27 068,00	1 768,63	28 836,63
Przesunięcie środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 178 356,87	5 019,50	2 183 376,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 158,74	3 282,02	5 440,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 233,26	6 410,20	54 643,46
	4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	1 566,00	57 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 355,00	- 6 238,72	42 116,28
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.46.2012 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Dofinansowanie ze środków PFRON przedsięwzięcia "Jednoczmy się - wycieczka do Dobrzycy i Canpolu" (realizacja umowy OPS). Zmiana planu ZFŚS zgodnie z faktyczną liczbą zatrudnionych					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	0,00	37 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	- 9 720,00	27 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 720,00	9 720,00
Z uwagi na rozliczanie usług socjoterapeutycznych tworzy się nowy paragraf 4300					
	85295	Pozostała działalność	974 052,00	31 700,00	1 005 752,00

		3110	Świadczenia społeczne	674 052,00	31 700,00	705 752,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.46.2012 na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 000,00	245 797,91	1 285 797,91
	85395		Pozostała działalność	0,00	245 797,91	245 797,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 694,86	72 694,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 848,55	3 848,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 484,29	12 484,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	660,93	660,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 781,08	1 781,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,29	94,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 321,23	4 321,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	228,77	228,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 673,77	9 673,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	512,14	512,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	128 875,20	128 875,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 822,80	6 822,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 608,94	3 608,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191,06	191,06
Realizacja umowy ramowej zgodnie z podpisanym aneksem nr 6 "Twoja wiedza - drogą do sukcesu!!!" w ramach środków PO KL						
Razem:				48 091 608,00	463 917,41	48 555 525,41

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI