

**ZARZĄDZENIE NR Or.0050.1.63.2013**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**  
z dnia 15 lipca 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 2013 r., poz. 594 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., 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., uchwałą Nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz zarządzeniem Nr OR.0050.1.51a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 45 966 851,00zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 44 549 497,00zł;

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 45 966 851,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 089 301,00 zł;

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 877 550,00 zł.”

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 207 832,81 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 600 607,57zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 607 225,24 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 487 330,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 276 057,91 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 458 080,28 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 1 531 969,28 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 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Informacje zamieszczono w BIP

Gminy Sępólno Krajeńskie

Data przekazania dokumentu do zamieszczenia ..... 13.07.13

Podpis osoby przekazującej ..... *[Signature]*

Data wprowadzenia informacji do BIP ..... 13.07.13

Podpis osoby wprowadzającej ..... *[Signature]*

**Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA NR Or.0050.1.63.2013  
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO  
z dnia 15 lipca 2013 r.**

**Zwiększenie planu dochodów –310 047,00zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 075 688,00</b>	<b>44 047,00</b>	<b>7 119 735,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	80 763,00	42 000,00	122 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 763,00	42 000,00	120 763,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 550,00	2 047,00	264 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 094,00	2 047,00	6 141,00
<b>Dotacja Wojewody na realizację zadań własnych i zleconych przez OPS</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>275 379,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>541 379,00</b>
	85305		Żłobki	0,00	196 000,00	196 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	196 000,00	196 000,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Dotacja Wojewody na funkcjonowanie żłobka i klubu dziecięcego</b>						
<b>Razem:</b>				45 656 804,00	310 047,00	45 966 851,00

**Zwiększenie planu wydatków –310 047,00zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 896 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 541,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 704 100,00	0,00	2 704 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	- 36 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	- 3 000,00	36 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 660,00	3 000,00	425 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 690,00	36 000,00	329 690,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 715 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 715 690,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 8 100,00	141 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	7 100,00
<b>Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań</b>						

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 004 183,78</b>	<b>44 047,00</b>	<b>11 048 230,78</b>
	85216	Zasiłki stałe	82 763,00	42 000,00	124 763,00
		3110 Świadczenia społeczne	78 763,00	42 000,00	120 763,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 375 632,29	2 047,00	2 377 679,29
		3110 Świadczenia społeczne	4 032,58	2 016,69	6 049,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 514,86	30,31	62 545,17
<b>Decyzja Wojewody na realizację zadań własnych i zleconych przez OPS</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>739 379,22</b>	<b>266 000,00</b>	<b>1 005 379,22</b>
	85305	Żłobki	434 000,00	196 000,00	630 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 000,00	64 000,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 300,00	11 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 400,00	122 400,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	- 29 750,00	0,00
		4260 Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4309 Zakup usług pozostałych	11 750,00	- 11 750,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	- 32 500,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	30 000,00	70 000,00	100 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 500,00	26 500,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 700,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 950,00	10 950,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00

**Decyzja Wojewody na funkcjonowanie żłobka i klubu dziecięcego wraz z porządkowaniem wkładu własnego**

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 188 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188 173,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 979,00	0,00	1 677 979,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 026,00	- 2 850,00	133 176,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 900,00	1 850,00	10 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 380,00	1 000,00	36 380,00
	92195	Pozostała działalność	28 194,00	0,00	28 194,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 194,00	- 2 000,00	18 194,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00

**Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań- sołectwa**

<b>Razem:</b>	45 656 804,00	310 047,00	45 966 851,00
---------------	---------------	------------	---------------

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**