

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.66.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 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., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2014r., uchwałą Nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.63.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014r. dokonuje się następujących zmian:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 468 804,52 zł.**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41 021 360,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 447 444,00 zł.
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 683 576,85 zł
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 524 559,14 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 159 017,71 zł.

- | | |
|---|---------------------------|
| 2) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 496 500,00 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 549 447,40 zł; |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 731 836,27 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 2 308 980,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPALKOWSKI

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.66.2014

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 804 820,00	0,00	2 804 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 570,00	0,00	2 023 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	- 2 500,00	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 529,00	2 500,00	224 029,00
Zmiana porządkowa przesunięcia między paragrafami dotycząca wydatków bieżących w zakresie zakupu usług w ramach Funduszu Sołeckiego						
750			Administracja publiczna	3 908 229,00	0,00	3 908 229,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 884,00	0,00	151 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 200,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 100,00	100,00
Przesunięcia między paragrafami dotyczące wydatków bieżących związanych z obsługą biura RM						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 219,00	1 000,00	22 219,00
Zmiana porządkowa przesunięcia między paragrafami dotycząca wydatków bieżących związanych z promocją gminy						
852			Pomoc społeczna	10 682 269,06	0,00	10 682 269,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 863,00	1 500,00	447 363,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 766,00	1 500,00	9 266,00
	85216		Zasiłki stałe	88 497,00	- 1 500,00	86 997,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 713,00	- 1 500,00	4 213,00
Zmiana porządkowa przesunięcia między paragrafami dotycząca wydatków bieżących związanych ze zwrotem dotacji nienależnie pobranej						

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 292,86	0,00	915 292,86
	85305		Żłobki	366 546,00	0,00	366 546,00
		4260	Zakup energii	39 630,00	- 5 500,00	34 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
Przesunięcia między paragrafami dotyczące wydatków bieżących związanych z wykonaniem usług w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Żłobku						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 155,70	0,00	3 230 155,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 400,00	1 316,00	650 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	4 816,00	27 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 3 500,00	28 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 900,00	- 1 316,00	17 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 1 316,00	584,00
Zmiana porządkowa przesunięcia między paragrafami dotycząca wydatków bieżących związanych zakupem usług w zakresie ochrony wód						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 187,00	0,00	735 187,00
		4260	Zakup energii	401 827,00	- 3 100,00	398 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	3 100,00	14 460,00
Zmiana porządkowa przesunięcia między paragrafami dotycząca wydatków bieżących związanych dokumentacją przetargową na oświetlenie uliczne						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 435,65	0,00	2 435 435,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 883,65	0,00	1 882 883,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 539,00	818,00	3 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 941,00	- 2 126,00	137 815,00
		4260	Zakup energii	47 713,00	- 3 591,65	44 121,35
		4300	Zakup usług pozostałych	51 554,65	4 899,65	56 454,30
Zmiana porządkowa przesunięcia między paragrafami dotycząca wydatków bieżących w zakresie zakupu usług w ramach Funduszu Sołectkiego						
	92195		Pozostała działalność	50 552,00	0,00	50 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 309,00	- 1 000,00	19 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	1 000,00	11 120,00
Przesunięcia między paragrafami dotyczące wydatków bieżących w zakresie zakupu usług przez Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim						
Razem:				49 468 804,52	0,00	49 468 804,52

BURMISTRZ

WALDEMAR

LEKOWSKI

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr Or.0050.1.66.14
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 804 820,00	0,00	2 804 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 570,00	0,00	2 023 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	- 2 500,00	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 529,00	2 500,00	224 029,00
750			Administracja publiczna	3 908 229,00	0,00	3 908 229,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 884,00	0,00	151 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 200,00	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 219,00	1 000,00	22 219,00
852			Pomoc społeczna	10 682 269,06	0,00	10 682 269,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 863,00	1 500,00	447 363,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 766,00	1 500,00	9 266,00
	85216		Zasiłki stałe	88 497,00	- 1 500,00	86 997,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 713,00	- 1 500,00	4 213,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 292,86	0,00	915 292,86
	85305		Żłobki	366 546,00	0,00	366 546,00
		4260	Zakup energii	39 630,00	- 5 500,00	34 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 155,70	0,00	3 230 155,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 400,00	1 316,00	650 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	4 816,00	27 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 3 500,00	28 500,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 900,00	- 1 316,00	17 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 1 316,00	584,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 187,00	0,00	735 187,00
		4260	Zakup energii	401 827,00	- 3 100,00	398 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	3 100,00	14 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 435,65	0,00	2 435 435,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 883,65	0,00	1 882 883,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 539,00	818,00	3 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 941,00	- 2 126,00	137 815,00
		4260	Zakup energii	47 713,00	- 3 591,65	44 121,35
		4300	Zakup usług pozostałych	51 554,65	4 899,65	56 454,30
	92195		Pozostała działalność	50 552,00	0,00	50 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 309,00	- 1 000,00	19 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	1 000,00	11 120,00
Razem:				49 468 804,52	0,00	49 468 804,52

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI