

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.88.2012
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 26 października 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.; Uchwałą Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r.; Uchwałą Nr XXV/162/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r.; Uchwałą Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 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.; Nr Or.0050.1.60.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2012r.; Nr Or.0050.1.77.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 sierpnia 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 51 950 557,68 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 41 362 008,28 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 10 588 549,40 zł |
- w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 474 782,31 zł.

3. Nadwyżkę dochodów w kwocie 2 200 000,00zł 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 **49 750 557,68 zł.**

w tym: wydatki bieżące	w kwocie 38 743 322,12 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3)	w kwocie 11 007 235,56 zł
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
a) wydatki jednostek budżetowych	w kwocie 25 988 200,32 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	16 379 572,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie	9 608 627,75 zł
b) dotacje na zadania bieżące	w kwocie 2 914 604,68 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie 8 571 025,04 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	328 402,08 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w kwocie 438 090,00 zł
f) obsługę długu	w kwocie 503 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 7 966 759,67 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 7 276 446,00 zł
- b) wydatki w kwocie 7 276 446,00 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 1 661 015,00 zł
- b) wydatki w kwocie 1 661 015,00 zł.

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 232 645,67 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 35 000,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 674 000,00 zł
- c) dotacje przedmiotowe w kwocie 523 645,67 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 716 959,01 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 277 762,17 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 339 162,17 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 sołecznego w kwocie 269 793,00 zł (wg załącznika nr 11).

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier

13.11.2012.

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr Or. 0050.1.88.2012
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 26 października 2012 roku**

Plan dochodów i wydatków zwiększa się na podstawie otrzymanych decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 247 795,00 zł jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 361 194,50	242 026,00	7 603 220,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	65 325,00	65 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 325,00	65 325,00
<i>Decyzja nr WFB.I.3120.81.2012/20 z dnia 25 października 2012r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Asystent rodziny" wprowadza się plan po stronie dochodów i zwiększenie planu wydatków w kwocie 65 325,00zł</i>						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	151 412,00	326 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	151 412,00	326 412,00
<i>Decyzja nr WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 151 412,00zł</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 511,50	25 289,00	329 800,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 524,00	2 009,00	7 533,00
<i>Decyzja nr WFB.I.3120.81.2012/20 z dnia 25 października 2012r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 009,00zł</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 900,00	23 280,00	294 180,00
<i>Decyzja nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 11 października 2012r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 23 280,00zł</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 106,00	5 769,00	156 875,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 106,00	5 769,00	156 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 106,00	5 769,00	156 875,00
<i>Decyzja nr WFB.I.3120.75.2012 z dnia 19 października 2012r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>						
Razem plan po zmianie:				51 702 762,68	247 795,00	51 950 557,68

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr Or.0050.1.88.2012

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 26 października 2012 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVI/99/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 361 194,50	242 026,00	7 603 220,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	65 325,00	65 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 325,00	65 325,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	151 412,00	326 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	151 412,00	326 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 511,50	25 289,00	329 800,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 524,00	2 009,00	7 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 900,00	23 280,00	294 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 106,00	5 769,00	156 875,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 106,00	5 769,00	156 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 106,00	5 769,00	156 875,00
Razem plan po zmianie:				51 702 762,68	247 795,00	51 950 557,68

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr Or.0050.1.88.2012

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 26 października 2012 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVI/99/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 639 084,27	242 026,00	10 881 110,27
	85206		Wspieranie rodziny	127 933,00	65 325,00	193 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	54 587,66	122 587,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 400,01	21 400,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 337,33	3 038,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 988,00	151 412,00	509 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 151,37	151 412,00	480 563,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 193 725,33	25 289,00	2 219 014,33
		3110	Świadczenia społeczne	5 441,51	1 978,86	7 420,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 950,00	23 280,00	1 503 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 642,71	30,14	61 672,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 656,28	5 769,00	544 425,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 123,00	5 769,00	210 892,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 040,00	5 769,00	38 809,00
Razem plan po zmianie:				49 502 762,68	247 795,00	49 750 557,68

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr Or.0050.1.88.2012
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 26 października 2012 r.

Załącznik nr 5

do uchwały nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 065,00
	01095		Pozostała działalność	829 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829 065,00
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	6 277 116,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 124 000,00
	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.	29 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00
	85295		Pozostała działalność	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
Razem plan po zmianie:				7 276 446,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 5 a

do Zarządzenia nr Or.0050.1.88.2012
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 26 października 2012 r.

Załącznik nr 5

do uchwały nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 065,00
	01095		Pozostała działalność	829 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,13
		4430	Różne opłaty i składki	812 808,85
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	6 277 116,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 940 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 734,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 277,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
	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.	29 983,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 420,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,63

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00
85295		Pozostała działalność	78 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 100,00
Razem plan po zmianie:			7 276 446,00

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI