

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.91a.2013
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 października 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 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 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., zarządzeniem Nr OR.0050.1.51a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.64.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 października 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 47 032 235,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 45 571 738,00zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 460 497,00zł.

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 684 214,00 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 47 032 235,00 zł.

w tym: wydatki bieżące

w kwocie 42 013 091,00 zł;

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 019 144,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 919 064,12 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 814 413,61 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 104 650,51 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 590 530,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 433 916,60 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 331 500,00 zł .

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 508 676,28 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 załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Waldemar Stupałkowski

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.91a.2013

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 października 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów – 108 022,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 250 713,00	108 022,00	7 358 735,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 928,00	65 056,00	389 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 178,00	65 056,00	388 234,00
	85216		Zasiłki stałe	135 637,00	21 170,00	156 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 957,00	21 170,00	153 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 644,00	21 796,00	288 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	21 796,00	252 796,00
Decyzja Wojewody na wypłatę świadczeń dla podopiecznych OPS						

Razem:	46 924 213,00	108 022,00	47 032 235,00
---------------	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków – 108 022,00 zł

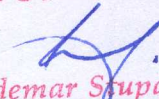
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 009 015,00	0,00	3 009 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 789 074,00	0,00	2 789 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	472 325,00	775,00	473 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 640,00	- 775,00	360 865,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 357,00	0,00	1 454 357,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 101 245,00	0,00	1 101 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 300,00	2 200,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 6 000,00	32 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 000,00	7 989,00	477 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	- 76,00	13 124,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00	- 3 413,00	6 787,00
750			Administracja publiczna	4 701 750,00	0,00	4 701 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	- 1 000,00	240 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 700,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	500,00	- 300,00	200,00

		telefonicznej.			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 383 320,00	- 1 000,00	3 382 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00	12 287,00	160 187,00
	4260	Zakup energii	208 993,00	- 47 500,00	161 493,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 800,00	- 9 000,00	98 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	38 000,00	264 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 600,00	- 1 000,00	30 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	- 787,00	15 113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 100,00	10 500,00	69 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 3 500,00	12 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	2 000,00	55 200,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją planu finansowego UM					
852		Pomoc społeczna	11 183 478,78	108 022,00	11 291 500,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 535,00	65 056,00	580 591,00
		3110 Świadczenia społeczne	481 477,94	65 056,00	546 533,94
	85216	Zasiłki stałe	135 637,00	21 170,00	156 807,00
		3110 Świadczenia społeczne	131 957,00	21 170,00	153 127,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 351 426,29	21 796,00	2 373 222,29
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 200,00	21 796,00	1 598 996,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	0,00	38 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 730,00	70,00	28 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 670,00	- 70,00	9 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 738,46	0,00	2 383 738,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 104,00	0,00	2 281 104,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 771 228,00	0,00	1 771 228,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 726,00	1 000,00	133 726,00
		4260 Zakup energii	41 691,00	100,00	41 791,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 120,00	450,00	48 570,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00	450,00	1 318,00
	92195	Pozostała działalność	27 876,00	0,00	27 876,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	572,00	572,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 137,00	- 572,00	11 565,00
Decyzja Wojewody na wypłatę świadczeń dla podopiecznych OPS oraz zmiany związane z bieżącą realizacją wydatków sołectw					
Razem:			46 924 213,00	108 022,00	47 032 235,00

A.B.

BURMISTRZ


Waldemar Szupańkowski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr Or.0050.1.91a.2013
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 28 października 2013r.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 250 713,00	108 022,00	7 358 735,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 928,00	65 056,00	389 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 178,00	65 056,00	388 234,00
	85216		Zasiłki stałe	135 637,00	21 170,00	156 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 957,00	21 170,00	153 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 644,00	21 796,00	288 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	21 796,00	252 796,00
			Razem:	46 924 213,00	108 022,00	47 032 235,00

BURMISTRZ
Waldemar Stupański

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr Or.0050.1.91a.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 października 2013r.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 009 015,00	0,00	3 009 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 789 074,00	0,00	2 789 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	472 325,00	775,00	473 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 640,00	- 775,00	360 865,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 357,00	0,00	1 454 357,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 101 245,00	0,00	1 101 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 300,00	2 200,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 6 000,00	32 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 000,00	7 989,00	477 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	- 76,00	13 124,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00	- 3 413,00	6 787,00
750			Administracja publiczna	4 701 750,00	0,00	4 701 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	- 1 000,00	240 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 700,00	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 300,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 383 320,00	- 1 000,00	3 382 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00	12 287,00	160 187,00
		4260	Zakup energii	208 993,00	- 47 500,00	161 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 800,00	- 9 000,00	98 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	38 000,00	264 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 600,00	- 1 000,00	30 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	- 787,00	15 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 100,00	10 500,00	69 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 3 500,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	2 000,00	55 200,00
852			Pomoc społeczna	11 183 478,78	108 022,00	11 291 500,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 535,00	65 056,00	580 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 477,94	65 056,00	546 533,94
	85216		Zasiłki stałe	135 637,00	21 170,00	156 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 957,00	21 170,00	153 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 351 426,29	21 796,00	2 373 222,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 200,00	21 796,00	1 598 996,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	0,00	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 730,00	70,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00	- 70,00	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 738,46	0,00	2 383 738,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 104,00	0,00	2 281 104,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 771 228,00	0,00	1 771 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 726,00	1 000,00	133 726,00
	4260	Zakup energii	41 691,00	100,00	41 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 120,00	450,00	48 570,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00	450,00	1 318,00
	92195	Pozostała działalność	27 876,00	0,00	27 876,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	572,00	572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 137,00	- 572,00	11 565,00
		Razem:	46 924 213,00	108 022,00	47 032 235,00

BURMISTRZ

Waldemar Stupański