

**ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.96.2014**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 6 października 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.) uchwała 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 2014 r., 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 2014 r., 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 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.70.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.74.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2014r., uchwałą Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.84.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r., uchwałą Nr XLVIII/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.95.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2014r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę  
**48 877 129,84 zł.**



2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45 615 753,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 261 376,77 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 015 946,93 zł.

4. 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 **50 477 129,84zł.**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41 816 944,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 660 185,80 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 513 122,23 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 688 288,25 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 824 833,98 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 513 267,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 636 298,15 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 814 256,66 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 110 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 230 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 418 821,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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;

5) §4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 6 506 007,56 zł;
- 2) wydatki w kwocie 6 506 007,56 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:

- 1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 1 000,00 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:

- 1) dochody w kwocie 14 500,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 14 500,00 zł.”;

7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 5 a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 750 910,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- 1) dotacje celowe w kwocie 1 022 410,00zł;
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 728 500,00zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 784 767,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”

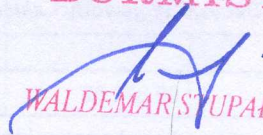
9) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

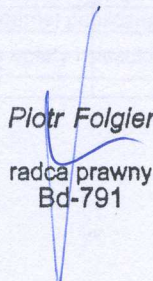
9) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

  
**Piotr Folgier**  
radca prawny  
Bd-791



**Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.96.2014**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**  
z dnia 6 października 2014 r.

*Zwiększenie planu dochodów o 354 813,27 zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>613 700,30</b>	<b>309 480,27</b>	<b>923 180,57</b>
	01095		Pozostała działalność	613 700,30	309 480,27	923 180,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 700,30	309 480,27	923 180,57
<b>Decyzja Wojewody - zwrot akcyzy dla rolników</b>						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 287,00</b>	<b>38 533,00</b>	<b>88 820,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 533,00	38 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 533,00	38 533,00
<b>Decyzja KBW - wybory samorządowe</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 516 691,63</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 523 491,63</b>
	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.	26 279,00	6 800,00	33 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 997,00	6 800,00	22 797,00
<b>Decyzja Wojewody - składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z OPS</b>						
<b>Razem:</b>				48 522 316,57	354 813,27	48 877 129,84

*Zwiększenie planu wydatków o 354 813,27 zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>679 470,30</b>	<b>309 480,27</b>	<b>988 950,57</b>
	01095		Pozostała działalność	613 700,30	309 480,27	923 180,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,39	721,98	1 944,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,17	90,65	242,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,00	4 200,00	11 311,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,78	1 055,61	4 603,39
		4430	Różne opłaty i składki	601 666,96	303 412,03	905 078,99
<b>Decyzja Wojewody K-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi zadania</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 062 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 304,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 773,00	0,00	784 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 030,00	10 030,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 030,00	3 970,00
<b>Przesunięcia pomiędzy paragrafami na zakup materiałów do remontu lokali komunalnych</b>						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 287,00</b>	<b>38 533,00</b>	<b>88 820,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 533,00	38 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,35	438,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,13	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 355,00	8 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 934,52	12 934,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Decyzja KBW - koszty wyborów samorządowych zgodnie z informacją</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 857 924,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15 857 924,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 139 080,26	0,00	8 139 080,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 434,61	0,00	247 434,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 491,35	0,00	69 491,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 166,00	0,00	5 166,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 786 986,63</b>	<b>6 800,00</b>	<b>10 793 786,63</b>
	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.	26 279,00	6 800,00	33 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 279,00	6 800,00	33 079,00
<b>Decyzja Wojewody - składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z OPS</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>915 292,86</b>	<b>0,00</b>	<b>915 292,86</b>
	85305		Żłobki	366 546,00	0,00	366 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 671,56	23 671,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	- 84,24	305,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	- 274,32	475,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 313,00	687,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z zakupem usług związanych z funkcjonowaniem Żłobka</b>						
	85306		Kluby dziecięce	211 700,00	0,00	211 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 824,00	- 6 000,00	112 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 914,56	26 914,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	- 44,24	305,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 24,32	475,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 846,00	154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z zakupem materiałów związanych z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego</b>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 993 255,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 993 255,70</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 529,00	- 412,00	14 117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	412,00	1 412,00
<b>Przesunięcie środków na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 436 593,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 593,65</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 842,00	1 000,00	55 842,00
		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	54 842,00	1 000,00	55 842,00
<b>Przesunięcie środków z rozdziału 92109 na dotacje dla stowarzyszeń</b>						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 701,65	- 1 000,00	1 874 701,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 976,50	1 600,00	138 576,50
		4260	Zakup energii	40 679,35	- 600,00	40 079,35
		4270	Zakup usług remontowych	6 211,00	- 500,00	5 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 958,80	- 1 500,00	52 458,80
	92195		Pozostała działalność	65 050,00	0,00	65 050,00
		4260	Zakup energii	711,00	89,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 123,00	- 89,00	3 034,00
<b>Przesunięcie środków do rozdziału 92105 oraz zmiany porządkowe związane z realizacją funduszu sołectkiego i utrzymania świetlic wiejskich</b>						
				<b>Razem:</b>	50 122 316,57	354 813,27
						50 477 129,84

A.B.

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**