

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.97.2011
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 4 listopada 2011 roku

zmieniające Uchwałę Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2011 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.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zarządza, co następuje:

W Uchwale Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok zmienionej: Uchwałą Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2011r.; Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2011r.; Uchwałą Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011r.; Uchwałą Nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2011r.; Uchwałą Nr X/53/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011r.; Uchwałą Nr XII/68/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2011r.; Uchwałą Nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011r.; Uchwałą Nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2011r., każda w sprawie zmian budżetu na 2011 rok oraz zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.32.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2011r.; Zarządzeniem Nr Or.0050.1.44.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 czerwca 2011r.; Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 sierpnia 2011r.; Zarządzeniem Nr Or.0050.1.89.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 października 2011r., każde zmieniające Uchwałę Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **48 074 362,37 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 37 343 245,76 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 731 116,61 zł

Planowane zmiany dochodów budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **48 074 362,37zł:**
w tym: wydatki bieżące w kwocie 35 448 504,31 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 12 625 858,06 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 557 878,62 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 854 752,08 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 703 126,54 zł

2) dotacje na zadania bieżące	w kwocie	2 348 542,01 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie	8 255 933,68 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	w kwocie	337 715,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w kwocie	398 435,00 zł
6) obsługę długu	w kwocie	550 000,00 zł

Planowane zmiany wydatków budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 3 i 3 a) w tym:

- a) dochody w kwocie 6 462 311,00 zł
- b) wydatki w kwocie 6 462 311,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Dagmara Fabiszak

Radca Prawny

Bd-784

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr Or. 0050.1.97.2011
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 4 listopada 2011 roku**

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.62.2011/20 z dnia 17 października 2011r.; Nr WFB.I.3120.63.2011/20 z dnia 24 października 2011r.; Nr WFB.I.3120.65.2011/20 z dnia 25 października 2011r. oraz decyzją Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27 października 2011r. dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotacji celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia i w dziale 852 – Pomoc społeczna, jak niżej:

1. W rozdziale 85195 – zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 100zł w oparciu o analizę przedłożonych wniosków;
2. W rozdziale 85213 – zwiększa się plan o kwotę 1 000zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
3. W rozdziale 85213 - w oparciu o analizę wykonania wydatków w bieżącym roku dofinansowania składek zdrowotnych zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 400zł oraz zmniejsza się wkład własny w realizowanym zadaniu w wysokości 850zł;
4. W rozdziale 85214 – zwiększa się plan o kwotę 51 645zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
5. W rozdziale 85216 – zwiększa się plan o kwotę 5 817zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz dokonuje się zwiększenia wkładu własnego w wysokości 1 454,25zł na realizację powyższego zadania w wyniku przesunięcia środków w planie wydatków na paragrafach;
6. W rozdziale 85219 - wprowadza się plan dochodów i wydatków na kwotę 4 875zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania;
7. W tym samym rozdziale 85219 – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 950zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych. Ponadto w tym rozdziale dokonuje się przesunięcia środków na paragrafach w planie wydatków w wysokości 604,25zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w zakresie wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216.

Ponadto w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z koniecznością realizacji wypłat pieniężnych na to zadanie przed terminem Sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI