

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.98.2013
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 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., uchwałą Nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 października 2013 r. oraz zarządzeniem Nr OR.0050.1.91a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 października 2013 roku 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 29 918 861,86 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 12 104 448,25 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 434 118,86 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”.

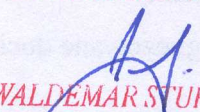
4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.98.2013

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 2013 r.

W drodze niniejszego zarządzenia dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa do wysokości poniesionych wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4260	Zakup energii	74 500,00	- 5 500,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 6 000,00	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	477 989,00	12 500,00	490 489,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 271,00	- 1 000,00	271,00
750			Administracja publiczna	4 701 750,00	0,00	4 701 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 540,00	0,00	178 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960,00	0,00	23 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 150,00	0,00	11 150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 887,00	0,00	7 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00	202,26	5 042,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,21	64,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,16	9,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	- 0,37	693,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	- 627,13	594,87
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	152,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	272,87	832,87
Razem:				47 032 235,00	0,00	47 032 235,00

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

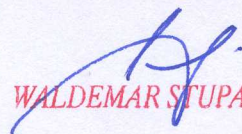
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr Or.0050.1.98.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 listopada 2013r.

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
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
		4260	Zakup energii	74 500,00	- 5 500,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 6 000,00	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	477 989,00	12 500,00	490 489,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 271,00	- 1 000,00	271,00
750			Administracja publiczna	4 701 750,00	0,00	4 701 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 540,00	0,00	178 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960,00	0,00	23 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 150,00	0,00	11 150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 887,00	0,00	7 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00	202,26	5 042,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,21	64,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,16	9,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	- 0,37	693,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	- 627,13	594,87
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	152,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	272,87	832,87
Razem:				47 032 235,00	0,00	47 032 235,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr Or.0050.1.98.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 listopada 2013r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie
010				902 413,07
	01095		Pozostała działalność	902 413,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 125,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,17
		4430	Różne opłaty i składki	884 718,70
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 082,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 197,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 042,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,87
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	832,87
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 901 632,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00

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.	29 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 065,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00
85295		Pozostała działalność	81 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 244,00
Plan po zmianach			6 982 195,07

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI