

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.104.2013
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 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.; zarządzeniem Nr OR.0050.1.91a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 października 2013 r.; zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2013 r.; oraz uchwałą Nr XXXIX/281/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013 r.; dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 817 431,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45 380 273,60zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 1 437 158,00zł.
w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 001 633,10 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 46 817 431,60 zł.
w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 851 386,76 zł;
wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 966 044,84 zł.
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 940 048,38 zł
z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 824 545,82 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 115 502,56 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 610 530,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 087 694,50 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 661 613,88 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 1 726 316,72 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;
5) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Piętka Gróblew

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.104.2013

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów - 5 000zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 986 782,00	5 000,00	6 991 782,00
	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.	33 500,00	- 1 000,00	32 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00

Zmniejszenie planu w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - wg sprawozdań

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 984,00	4 000,00	393 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 234,00	4 000,00	392 234,00

Zwiększenie planu w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - wypłaty zasiłków okresowych

	85216		Zasiłki stałe	156 807,00	2 000,00	158 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 127,00	2 000,00	155 127,00

Zwiększenie planu w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - wypłata zasiłków stałych

Razem:				46 812 431,60	5 000,00	46 817 431,60
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Zwiększenie planu wydatków -5 000zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000 472,00	0,00	3 000 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 531,00	0,00	2 770 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 394,00	632,13	18 026,13
		4270	Zakup usług remontowych	494 197,00	1 921,30	496 118,30
		4300	Zakup usług pozostałych	341 440,00	- 2 553,43	338 886,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 143,00	0,00	1 331 143,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	998 271,00	10 500,00	1 008 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 000,00	15 300,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	- 1 129,00	67 871,00

	4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	- 18 000,00	48 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 489,00	29 493,00	519 982,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	- 447,00	8 553,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 417,00	3 583,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 872,00	- 10 500,00	322 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 050,00	- 2 500,00	114 550,00
750		Administracja publiczna	4 604 834,00	0,00	4 604 834,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 500,00	- 320,00	240 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 240,00	560,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 80,00	120,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 335 319,00	- 4 435,00	3 330 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 320,00	2 000,00	14 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 839,00	- 4 000,00	1 878 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 187,00	2 000,00	162 187,00
	4260	Zakup energii	161 493,00	- 7 935,00	153 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	2 200,00	101 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	1 000,00	31 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	300,00	12 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	1 435,00	83 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 984,00	4 784,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 549,00	3 451,00
	75095	Pozostała działalność	748 626,00	3 320,00	751 946,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	3 320,00	31 320,00
801		Oświata i wychowanie	14 980 543,15	0,00	14 980 543,15
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 000,00	- 5 120,00	4 880,00

	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	10 000,00	- 5 120,00	4 880,00
80195		Pozostała działalność	19 693,61	5 120,00	24 813,61
	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	4 880,00	5 120,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	10 909 012,78	5 000,00	10 914 012,78
85206		Wspieranie rodziny	385 228,70	0,00	385 228,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,71	1 470,79	7 752,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 716,00	- 1 470,79	43 245,21
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 387 440,00	1 500,00	5 388 940,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 600,00	1 500,00	20 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 784,41	6 785,43	123 569,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 947,00	- 6 785,43	247 161,57
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.	33 500,00	- 1 000,00	32 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	- 1 000,00	32 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 591,00	3 500,00	584 091,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,00	- 500,00	1 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	546 533,94	4 000,00	550 533,94
	85216	Zasiłki stałe	156 807,00	1 000,00	157 807,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 680,00	- 1 000,00	2 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 127,00	2 000,00	155 127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 438,46	0,00	2 360 438,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 200,00	- 155,00	53 045,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	- 155,00	30 645,00
	90002	Gospodarka odpadami	875 000,00	- 75 000,00	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 64 855,00	10 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	- 10 145,00	789 855,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	- 5 712,00	109 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 5 712,00	109 288,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 038,46	82 253,00	859 291,46
	4260	Zakup energii	435 938,46	82 253,00	518 191,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	- 1 386,00	128 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 068,00	16 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	- 318,00	111 682,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 326,84	0,00	2 303 326,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 320,84	0,00	1 788 320,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 069,00	- 640,66	130 428,34
	4260	Zakup energii	43 476,00	- 547,00	42 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	1 126,06	13 476,06
	4300	Zakup usług pozostałych	48 570,00	61,60	48 631,60
	92195	Pozostała działalność	26 886,00	0,00	26 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 549,00	- 3 894,50	10 654,50
	4270	Zakup usług remontowych	572,00	6 700,00	7 272,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 415,00	- 2 805,50	8 609,50	
				Razem:	46 812 431,60	5 000,00	46 817 431,60

Zmiany porządkowe oraz decyzje Wojewody.

A.B.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPALKOWSKI