

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.60.2015
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 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 III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r., uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **56 872 250,08 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 46 953 181,08 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 919 069,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 929 089,00 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 **63 867 812,97 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 265 590,66 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 21 602 222,31 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 31 833 468,37 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 915 247,99 zł | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 918 220,38 zł | |
| 2) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 424 399,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 280 209,69 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 167 513,60 zł |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 280 000,00 zł |
| 6) obsługę długu | w kwocie 280 000,00 zł |

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 004 771,32 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 5 942 223,97 zł;
- 2) wydatki w kwocie 5 942 223,97 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 11 500,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.60.2015
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 82 465,64 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 190 782,00	82 465,64	1 273 247,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 987,00	51 998,15	57 985,15
		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	51 998,15	51 998,15
	80110		Gimnazja	129 768,00	29 549,55	159 317,55
		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	29 549,55	29 549,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	917,94	917,94
		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	917,94	917,94
<i>Decyzja Wojewody WFB.I.3120.3.27.2015 z dnia 17 czerwca 2015r. na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>						
Razem plan po zmianie:				56 789 784,44	82 465,64	56 872 250,08

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 82 465,64zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	6 000,00	0,00	6 000,00
	50095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<i>Przeniesienie planu wydatków na paragrafach na zakup energii - TARGOWISKO</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 344 820,00	0,00	4 344 820,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	765 000,00	0,00	765 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
<i>Przeniesienie planu wydatków na paragrafach na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych</i>						

710			Działalność usługowa	113 000,00	0,00	113 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	4 450,00	88 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 550,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	6 000,00	88 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	-4 450,00	21 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-4 450,00	21 550,00
Przeniesienie planu na zabezpieczenie zakupu usług w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego						
750			Administracja publiczna	4 045 592,00	0,00	4 045 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 070,00	- 43 770,00	140 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 770,00	- 13 470,00	140 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	- 26 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 3 800,00	0,00
Przeniesienie planu wydatków własnych administracji publicznej (USC, Ewidencja Ludności) do rozdziału 75023						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 476,00	- 5 000,00	141 476,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 884,00	- 2 000,00	129 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,00	- 2 000,00	7 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Zmniejszenie planu do wysokości przewidywanego wykonania i przeniesienie do rozdziału 75023 - na zakup energii oraz do rozdziału 75075 - na zakup usług związanych z promocją gminy						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 938,00	45 770,00	3 459 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 500,00	13 470,00	2 011 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 112,00	26 500,00	408 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	3 800,00	61 800,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	2 000,00	112 000,00
Zwiększenie planu wydatków w związku z przeniesieniem z rozdziału 75011 oraz zabezpieczeniem planu na zakup energii						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	3 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 028,50	30 028,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 860,00	3 000,00	34 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	- 1 028,50	27 971,50
Zwiększenie planu wydatków na zakup usług w ramach promocji gminy oraz przeniesienie planu na paragrafach						
	75095		Pozostała działalność	206 108,00	0,00	206 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00	- 900,00	108 408,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	900,00	30 900,00
Przeniesienie planu wydatków na paragrafach na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso(targowisko)						
801			Oświata i wychowanie	15 033 309,11	82 465,64	15 115 774,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 245 222,47	51 998,15	7 297 220,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 100,00	- 2 000,00	139 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	51 998,15	60 998,15
		4300	Zakup usług pozostałych	186 210,00	- 3 000,00	183 210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00

80110		Gimnazja	2 442 362,30	29 549,55	2 471 911,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29 549,55	29 549,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872 832,00	917,94	873 749,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,88	26,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	891,06	891,06
Decyzja Wojewody KP na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - zadania zlecone					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 974,27	0,00	2 364 974,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 814,27	- 1 000,00	1 579 814,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 285,00	2 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 416,33	- 3 983,40	156 432,93
	4260	Zakup energii	35 475,81	- 2 640,00	32 835,81
	4270	Zakup usług remontowych	15 250,00	390,00	15 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 081,13	3 950,00	35 031,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	931,00	- 1,60	929,40
	92195	Pozostała działalność	299 960,00	1 000,00	300 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	1 000,00	12 100,00
Przeniesienie planu wydatków na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego					
Razem:			63 785 347,33	82 465,64	63 867 812,97

A.B.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI