

**ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.65.2015**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**  
z dnia 21 lipca 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., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **57 157 946,56 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące   | w kwocie 47 238 877,56 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 **64 153 509,45 zł.**  
w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 551 287,14 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 32 030 403,55 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 994 363,99 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 036 039,56 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 424 399,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 368 970,99 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 5 969 926,45 zł;

2) wydatki w kwocie 5 969 926,45 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;

8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



**Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.65.2015**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**  
z dnia 21 lipca 2015 r.

**Zwiększenie planu dochodów o kwotę 285 696,48 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 069,00</b>	<b>14 789,00</b>	<b>88 858,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 809,00	- 1 440,00	69 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 809,00	- 1 440,00	69 369,00
<b>Zmniejszenie planu dotacji celowej KBW do wysokości wykonania - wybory Prezydenta RP - Decyzja Nr DBD-680-9/15</b>						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 229,00	16 229,00
		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	16 229,00	16 229,00
<b>Wprowadzenie planu na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia Ogólnokrajowego Referendum w dniu 6 września - decyzja KBW - Nr DBD-850-2/15</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 252 943,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>16 361 943,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 601 974,00	109 000,00	10 710 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 601 974,00	109 000,00	10 710 974,00
<b>Decyzja Ministra Finansów: ST5.4750.211.15.4g; ST5.4750.2016.15.5g - zwiększenie planu subwencji oświatowej</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 103 149,94</b>	<b>161 907,48</b>	<b>6 265 057,42</b>
	85206		Wspieranie rodziny	150,00	63 000,00	63 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 000,00	63 000,00
<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.32.2015/20 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny</b>						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 906,00	38 332,00	258 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 892,00	38 332,00	247 224,00
<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.34.2015/20 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</b>						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 129,04	938,48	8 067,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 129,04	938,48	8 067,52



<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.34.2015/20 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę w lipcu br. dodatków energetycznych</b>						
	85216		Zasiłki stałe	107 066,00	47 662,00	154 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 222,00	47 662,00	148 884,00
<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.34.2015/20 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</b>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 726,00	3 335,00	267 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 678,00	3 335,00	10 013,00
<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.34.2015/20 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki</b>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 867,00	8 640,00	78 507,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	8 640,00	21 540,00
<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.34.2015/20 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</b>						
<b>Razem:</b>				<b>56 872 250,08</b>	<b>285 696,48</b>	<b>57 157 946,56</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 285 696,48zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 344 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 820,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	765 000,00	0,00	765 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
<b>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup usług w ramach utrzymania mieszkań komunalnych</b>						
	70095		Pozostała działalność	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
<b>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup materiałów - środków czystości dla CAS</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 045 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045 592,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 708,00	-5 000,00	3 454 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 052,00	-5 000,00	135 052,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	28 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 064,00	-28 000,00	248 064,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 860,00	5 000,00	39 860,00



<b>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup usług w ramach promocji gminy oraz zakup energii w ramach utrzymania obiektu UM</b>						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 069,00</b>	<b>14 789,00</b>	<b>88 858,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 809,00	- 1 440,00	69 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 160,00	- 1 440,00	39 720,00
<b>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - wybory Prezydenta RP - Decyzja Nr DBD-680-9/15</b>						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 229,00	16 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 176,00	1 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 353,00	3 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<b>Wprowadzenie planu wydatków - Decyzja KBW nr DBD-850-2/15 na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 115 774,75</b>	<b>109 000,00</b>	<b>15 224 774,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 297 220,62	109 000,00	7 406 220,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	81 700,00	220 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 998,15	27 300,00	88 298,15
	80110		Gimnazja	2 471 911,85	0,00	2 471 911,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,00	1,00	4 477,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00	- 1,00	3 346,00
<b>Decyzja Ministra Finansów ST5.4750.211.15.4g - zwiększenie planu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz rozliczenie projektu „Pracujemy na naszą przyszłość”</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 567 294,94</b>	<b>161 907,48</b>	<b>10 729 202,42</b>
	85206		Wspieranie rodziny	441 748,00	63 000,00	504 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 977,42	52 593,00	258 570,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 146,06	9 119,00	62 265,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 684,00	1 288,00	8 972,00
<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.32.2015/20 - zwiększenie planu z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny</b>						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 816,00	38 332,00	430 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 802,00	38 332,00	421 134,00
<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.34.2015/20 - zwiększenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</b>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518 893,04	938,48	519 831,52
		3110	Świadczenia społeczne	506 989,25	920,08	507 909,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,79	18,40	6 807,19
<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.34.2015/20 - zwiększenie planu z przeznaczeniem na wypłatę w lipcu br. dodatków energetycznych</b>						

	85216		Zasiłki stałe	109 066,00	47 662,00	156 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 222,00	47 662,00	148 884,00
<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.34.2015/20 - zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</b>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 799 574,00	3 335,00	2 802 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 574,44	3 287,22	9 861,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 209,45	47,78	53 257,23
<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.34.2015/20 - zwiększenie planu z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki</b>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00	8 640,00	21 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 240,00	14 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 400,00	7 200,00
<b>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.34.2015/20 - zwiększenie planu z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 364 974,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 974,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 814,27	0,00	1 579 814,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 432,93	1 056,90	157 489,83
		4300	Zakup usług pozostałych	35 031,13	-1 056,90	33 974,23
	92195		Pozostała działalność	300 960,00	0,00	300 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	- 1 100,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	1 100,00	13 200,00
<b>Przeniesienia planu na paragrafach na zakup materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego oraz środków jednostek pomocniczych</b>						
<b>Razem:</b>				<b>63 867 812,97</b>	<b>285 696,48</b>	<b>64 153 509,45</b>

A.B.

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STOPAŃKOWSKI**