

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.3.2022
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 14 stycznia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/376/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **88 442 610,00 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 69 259 619,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 19 182 991,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 136 060,00 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **90 072 610,00 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 69 604 368,00 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 468 242,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51 100 679,00 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 568 553,99 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 532 125,01 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 134 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 086 467,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 583 222,00 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 361 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 339 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 608 370,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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:

a) dochody w kwocie 12 206 987,00 zł

b) wydatki w kwocie 12 206 987,00 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:

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) 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:

a) dochody w kwocie 8 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 8 100,00 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.3.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 14 stycznia 2022r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00	2 610,00	6 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 610,00	2 610,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 610,00	2 610,00
Razem:				88 440 000,00	2 610,00	88 442 610,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.3.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 14 stycznia 2022r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 648 386,00	0,00	6 648 386,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 227 000,00	0,00	5 227 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	-29 795,03	3 220 204,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	29 795,03	279 795,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00	2 610,00	6 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 610,00	2 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51,00	51,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,73	8,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,27	0,27
855			Rodzina	16 178 555,00	0,00	16 178 555,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 061,00	2 263,99	153 324,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 546,00	-2 263,99	91 282,01
Razem:				90 070 000,00	2 610,00	90 072 610,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.3.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 14 stycznia 2022 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	178 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 677,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 610,00
852			Pomoc społeczna	60 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
855			Rodzina	11 961 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 622 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 622 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 253 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 600,00
Razem:			12 206 987,00

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr OR.0050.1.3.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 14 stycznia 2022 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				178 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 677,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00
852			Pomoc społeczna	60 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00
855			Rodzina	11 961 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 622 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 574 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 512 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 600,00
Razem plan:				12 206 987,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 2 610,00 zł

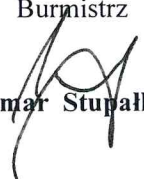
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00	2 610,00	6 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 610,00	2 610,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 610,00	2 610,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-775-6/21 - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim</i>						

Razem:	88 440 000,00	2 610,00	88 442 610,00
---------------	---------------	----------	---------------

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 2 610,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 648 386,00	0,00	6 648 386,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 227 000,00	0,00	5 227 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	-29 795,03	3 220 204,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	29 795,03	279 795,03
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego</i>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00	2 610,00	6 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 610,00	2 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51,00	51,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,73	8,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,27	0,27
<i>Decyzja KBW nr DBD-775-6/21 - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim</i>						
855			Rodzina	16 178 555,00	0,00	16 178 555,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 061,00	2 263,99	153 324,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 546,00	-2 263,99	91 282,01
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny</i>						
Razem:				90 070 000,00	2 610,00	90 072 610,00

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski