

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.41.2015
BURMISTRZA SEPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sepólno 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 Sepólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sepólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sepólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na kwotę **53 967 918,44 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 46 848 706,44 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 119 212,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 936 670,00 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 Sepólno Krajeńskie na kwotę **59 103 481,33 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 258 545,02 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 16 844 936,31 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 844 301,73 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 910 976,93 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 933 324,80 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 423 200,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 263 529,69 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 12 018 593,60 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 5 839 178,33 zł;
- 2) wydatki w kwocie 5 839 178,33 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)§4 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 198 200,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 198 200,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

9) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.41.2015
BURMISTRZA SEPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 146 601,69 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 909,00	20 580,00	53 489,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 649,00	20 580,00	50 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 649,00	20 580,00	50 229,00
Decyzja KBW - diety dla członków komisji wyborczych						
852			Pomoc społeczna	5 977 128,25	126 021,69	6 103 149,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 642,00	75 264,00	219 906,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 628,00	75 264,00	208 892,00
Decyzja Wojewody K-P na wypłatę zasiłków okresowych						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 071,35	1 057,69	7 129,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 071,35	1 057,69	7 129,04
Decyzja Wojewody K-P na wypłatę dodatków energetycznych						
	85216		Zasiłki stałe	64 044,00	43 022,00	107 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 200,00	43 022,00	101 222,00
Decyzja Wojewody K-P na wypłatę zasiłków stałych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 048,00	6 678,00	263 726,00
		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	6 678,00	6 678,00
Decyzja Wojewody K-P na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki						
Razem:						
				53 821 316,75	146 601,69	53 967 918,44

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 146 601,69 zł

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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zabezpieczenie środków na media (targowisko)</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 344 820,00	0,00	4 344 820,00
	70095		Pozostała działalność	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zabezpieczenie środków na konserwację windy oraz dystrybucję energii (budynek CAS)</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 909,00	20 580,00	53 489,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 649,00	20 580,00	50 229,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 580,00	20 580,00
<i>Decyzja KDB - diety dla członków komisji wyborczych</i>						
852			Pomoc społeczna	10 441 273,25	126 021,69	10 567 294,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 552,00	75 264,00	393 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 538,00	75 264,00	382 802,00
<i>Decyzja Wojewody K-P na wypłatę zasiłków okresowych</i>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	517 835,35	1 057,69	518 893,04
		3110	Świadczenia społeczne	505 952,30	1 036,95	506 989,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,05	20,74	6 788,79
<i>Decyzja Wojewody K-P na wypłatę dodatków energetycznych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	64 044,00	43 022,00	107 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	43 022,00	101 222,00
<i>Decyzja Wojewody K-P na wypłatę zasiłków stałych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 792 896,00	6 678,00	2 799 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 574,44	6 574,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 105,89	103,56	53 209,45
<i>Decyzja Wojewody K-P na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 751,69	0,00	2 401 751,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 877,69	- 500,00	1 586 377,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 752,14	- 3 250,00	163 502,14
		4260	Zakup energii	37 850,00	- 500,00	37 350,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 250,00	14 250,00
92195		Pozostała działalność	330 674,00	500,00	331 174,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją funduszu sołectkiego					
Razem:			58 956 879,64	146 601,69	59 103 481,33

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI