

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.128.2015
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2015 r.

zmieniająca 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 2015r. poz. 1515) 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., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.65.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.69.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.83.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.91.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2015r., uchwałą Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2015r., uchwałą Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.114.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 grudnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.115.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 grudnia 2015r., uchwałą Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1)§2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **61 828 182,40 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 43 657 392,73 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 170 789,67 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 672 744,39 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 141 542,63 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 531 201,76 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 422 177,01 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 832 889,96 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 169 581,37 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 11 835 390,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §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 6 690 798,94 zł;

2) wydatki w kwocie 6 690 798,94 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.”;

4) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

- 5) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Or.0050.1.128.2015
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	11 000,00	0,00	11 000,00
	50095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 72,00	628,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	72,00	10 372,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - energia elektryczna targowisko</i>						
600			Transport i łączność	7 996 180,22	0,00	7 996 180,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 524 090,22	0,00	4 524 090,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 695,61	- 9 200,00	20 495,61
		4300	Zakup usług pozostałych	422 654,21	9 200,00	431 854,21
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zabezpieczenie usług zimowych na drogach</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 332 839,97	0,00	3 332 839,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	845 163,00	274,00	845 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 321,00	19 321,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	1 550,00	101 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	8 380,00	114 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 963,00	-8 100,00	408 863,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	-6 773,00	183 227,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 85,00	2 915,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	- 19,00	8 181,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wydatki związane z gospodarką mieszkaniową tj. usługi zarządzania, zakup energii i dystrybucji, zakup materiałów itp.</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 310,97	- 1 562,00	341 748,97
		4300	Zakup usług pozostałych	28 265,00	- 1 529,00	26 736,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 700,00	- 29,00	118 671,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	- 4,00	1 416,00
	70095		Pozostała działalność	2 144 366,00	1 288,00	2 145 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 245,00	1 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 267,00	- 399,00	5 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 022,00	11 022,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 199,00	- 90,00	1 109,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wydatki związane z gospodarką nieruchomościami i utrzymaniem nieruchomości gminnych</i>						
750			Administracja publiczna	4 115 142,00	0,00	4 115 142,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 476,00	- 687,00	140 789,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 433,00	- 270,00	128 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 318,00	2 582,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 99,00	501,00
--	------	--	--------	---------	--------

Przesunięcie planu do rozdziału 75023 - obsługa RM

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 493 638,00	- 313,00	3 493 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	- 253,00	20 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 439,00	940,00	411 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 412,00	5 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 652,00	412,00	137 064,00
	4260	Zakup energii	161 000,00	2 000,00	163 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 554,13	- 3 441,00	57 113,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	441,00	28 441,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 800,00	- 1 000,00	116 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 764,00	- 1 000,00	53 764,00
75095		Pozostała działalność	219 608,00	2 000,00	221 608,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 900,00	410,00	38 310,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	1 590,00	28 090,00

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wydatki związane utrzymaniem budynku UM oraz promocją Gminy i kosztami prowadzonych postępowań egzekucyjnych

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 201,00	0,00	134 201,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	119,00	8 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 051,99	- 119,00	21 932,99

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wydatki OSP

801		Oświata i wychowanie	15 105 631,41	0,00	15 105 631,41
	80101	Szkoły podstawowe	7 171 606,78	- 2 990,00	7 168 616,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 642,00	- 650,00	189 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 439,44	- 4 116,00	4 420 323,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 943,00	- 200,00	833 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 002,00	280,00	39 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 709,29	7 942,00	241 651,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 905,02	- 103,00	73 802,02
	4260	Zakup energii	197 816,00	- 1 589,00	196 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	195,00	30 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00	- 100,00	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 010,00	- 2 814,00	173 196,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 521,77	- 1 160,00	2 361,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 322,00	- 130,00	22 192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	- 195,00	2 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	- 350,00	955,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 547,72	- 600,00	670 947,72
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 600,00	21 400,00

80104		Przedszkola	2 350 500,24	0,00	2 350 500,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 584,00	- 800,00	1 366 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 321,00	4 393,00	54 714,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 881,00	207,00	11 088,00
	4260	Zakup energii	78 500,00	- 2 700,00	75 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 480,00	- 1 100,00	32 380,00
80110		Gimnazja	2 438 374,32	2 430,00	2 440 804,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 812,00	650,00	45 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 089,00	1 580,00	1 609 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 059,00	200,00	301 259,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 630,39	1 160,00	458 790,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	1 160,00	9 860,00

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do wysokości wykonania (zakupy materiałów, książek, usług, energii itp.)

852		Pomoc społeczna	11 226 575,94	0,00	11 226 575,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 276,00	0,00	5 312 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 877 900,00	2 257,51	4 880 157,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 915,56	- 2 257,51	244 658,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 757,00	8 000,00	605 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 743,00	8 000,00	596 743,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 780,00	0,00	33 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 140,00	2 600,00	26 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	- 2 600,00	7 040,00
	85295	Pozostała działalność	1 085 915,20	- 8 000,00	1 077 915,20
	3110	Świadczenia społeczne	539 194,00	- 8 000,00	531 194,00

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wydatki związane z realizacją świadczeń przez OPS do wysokości wykonania

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 962 078,47	0,00	9 962 078,47
	90002	Gospodarka odpadami	1 657 400,36	0,00	1 657 400,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 068,00	20,00	48 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447,00	3,00	9 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	500,00	2 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588 814,36	967,00	1 589 781,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 490,00	510,00

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami do wysokości wykonania

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 015,49	0,00	2 327 015,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 717,35	99,00	1 598 816,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 720,49	- 194,22	176 526,27
	4260	Zakup energii	22 480,00	323,69	22 803,69

	4270	Zakup usług remontowych	7 008,47	- 64,00	6 944,47
	4300	Zakup usług pozostałych	51 316,99	33,53	51 350,52
92195		Pozostała działalność	244 098,14	- 99,00	243 999,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 786,53	- 99,00	24 687,53

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego do wysokości wykonania

926		Kultura fizyczna	2 181 060,00	0,00	2 181 060,00
	92601	Obiekty sportowe	1 701 500,00	0,00	1 701 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 310,00	- 1 600,00	204 710,00
	4260	Zakup energii	261 296,00	1 100,00	262 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 268,00	1 000,00	14 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 440,00	1 000,00	284 440,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 832,00	- 1 500,00	7 332,00

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wydatki związane z realizacją wydatków CSiR do wysokości wykonania (zakup energii, usług, materiałów)

		Razem:	61 828 182,40	0,00	61 828 182,40

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI