

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.30.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zmian.) 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 2017 r. poz. 2077), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr LX/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 z 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr LXI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.23.2018 z 5 marca 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **68 742 538,44 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 61 924 215,04 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6 818 323,40 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 539 524,15 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 **68 742 538,44 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 707 948,09 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 034 590,35 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 014 882,89 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 797 954,76 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 216 928,13 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 553 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 526 977,10 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 162 588,10 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 393 586,45 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;

§ 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


Dagmara Fabiszak
Radca Prawny
84-784
26.03.18c.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.30.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 23 marca 2018r.

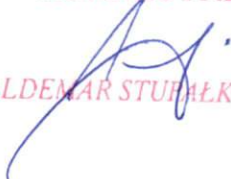
Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	472 696,98	-100,00	472 596,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 000,00	-100,00	151 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	-100,00	200,00

Razem:				68 742 638,44	-100,00	68 742 538,44
---------------	--	--	--	----------------------	----------------	----------------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.30.2018
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 23 marca 2018r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 270 009,38	- 100,00	5 269 909,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 923 188,40	- 10 000,00	3 913 188,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 489,60	- 10 000,00	2 296 489,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	9 900,00	288 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	- 100,00	21 400,00
855			Rodzina	17 861 338,12	0,00	17 861 338,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 500,00	3 000,00	9 185 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 725,00	- 3 000,00	5 799 725,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 849,00	- 3 000,00	21 849,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 006 023,00	0,00	6 006 023,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 423 223,00	0,00	5 423 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 700,00	- 10 043,05	159 656,95
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 043,05	7 543,05
		4300	Zakup usług pozostałych	55 643,00	9 000,00	64 643,00
Razem:				68 742 638,44	- 100,00	68 742 538,44

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	472 696,98	-100,00	472 596,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 000,00	-100,00	151 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	-100,00	200,00
<i>Zmniejszenie planu dochodów administracji rządowej (USC) wprowadzonej zarządzeniem z dnia 5.03.2018r. na podstawie decyzji W K-P Nr WFB.I.3120.1.14.2018</i>						
Razem:				68 742 638,44	-100,00	68 742 538,44

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 270 009,38	- 100,00	5 269 909,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 923 188,40	- 10 000,00	3 913 188,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 489,60	- 10 000,00	2 296 489,60
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 75075 na zakup materiałów i usług w ramach promocji gminy</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	9 900,00	288 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	- 100,00	21 400,00
<i>Zwiększenie planu na zakup materiałów i usług w ramach promocji gminy oraz zmniejszenie w zakresie opłat i składek - dot. sprostowania zarządzenia Or.0050.1.23.2018)</i>						
855			Rodzina	17 861 338,12	0,00	17 861 338,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 500,00	3 000,00	9 185 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 000,00	7 000,00
<i>Zwiększenie planu na wykonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych(OPS)</i>						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 725,00	- 3 000,00	5 799 725,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 849,00	- 3 000,00	21 849,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 85501 na wykonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych(OPS)</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 006 023,00	0,00	6 006 023,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 423 223,00	0,00	5 423 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 700,00	- 10 043,05	159 656,95
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 043,05	7 543,05
		4300	Zakup usług pozostałych	55 643,00	9 000,00	64 643,00
<i>Przeniesienie planu na zakup usług remontowych i pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego</i>						
Razem:				68 742 638,44	- 100,00	68 742 538,44

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski