

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.4.2019
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 65 670 342,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63 119 638,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 550 704,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 929 476,00 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 65 670 342,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 476 044,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 194 298,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 708 221,05 zł; z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 993 486,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 714 736,05 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 405 425,26 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 067 697,69 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 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 3 651 443,69 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 14 023 970,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 14 023 970,00 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:

- 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 78 308,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 78 308,00 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


Karolina Sasanowicz
radca prawny
Bd-1500

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr Or.0050.1.4.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 11 stycznia 2019r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00	342,00	4 070,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	342,00	342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	342,00	342,00
Razem:				65 670 000,00	342,00	65 670 342,00

BeSTia

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.4.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 11 stycznia 2019r.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	0,00	344 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 000,00	-122 703,00	36 297,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	122 703,00	122 703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00	342,00	4 070,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	342,00	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	0,00	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	605,00	100,00	705,00
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	71,00	30 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 895,00	-171,00	23 724,00
801			Oświata i wychowanie	18 367 008,00	0,00	18 367 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 475 843,00	0,00	12 475 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 049,05	-690,00	214 359,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	690,00	12 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 540,00	3 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-1 660,00	218 340,00
Razem:				65 670 000,00	342,00	65 670 342,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.4.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 11 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	152 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342,00
852			Pomoc społeczna	12 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
855			Rodzina	13 854 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
		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	8 172 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 404 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	234 900,00
		2010	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	234 900,00

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	42 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
Razem:			14 023 970,00

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.4.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 11 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
760				152 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00
862			Pomoc społeczna	12 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
865			Rodzina	13 854 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 049 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 956 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	234 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
	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	42 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00
Razem plan:				14 023 970,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 342,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00	342,00	4 070,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	342,00	342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	342,00	342,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-804-18/18 - dotacja celowa z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego</i>						
Razem:				65 670 000,00	342,00	65 670 342,00

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 342,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	0,00	344 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 000,00	-120 000,00	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120 000,00	120 000,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na koszty postępowania sądowego zgodnie z klasyfikacją budżetową w zakresie gospodarki nieruchomościami</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00	342,00	4 070,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	342,00	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	342,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-804-18/18 - dotacja celowa z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego</i>						
801			Oświata i wychowanie	18 367 008,00	0,00	18 367 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 475 843,00	0,00	12 475 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 049,05	-690,00	214 359,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	690,00	12 190,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na wykonanie ekspertyz w zakresie działalności szkół</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 540,00	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-1 660,00	218 340,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia bezosobowe i składki zus w ramach funduszu soleckiego</i>					
		Razem:	65 670 000,00	342,00	65 670 342,00

E.M.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski