

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.83.2015
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

zmieniające 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 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 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 IX/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **57 270 993,99 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie 47 351 891,58 zł; |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie 9 919 102,41 zł. |

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 929 122,41 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 **64 266 556,88 zł.**
w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 431 332,11 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 21 835 224,77 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 874 633,44 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 012 081,19 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 862 552,25 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 424 399,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 404 786,07 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 12 000 939,82 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 6 017 654,47 zł;

2) wydatki w kwocie 6 017 654,47 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 niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały 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.0050.1.83.2015
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 41 207,48 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 858,00	19 800,00	108 658,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 229,00	19 800,00	36 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 229,00	19 800,00	36 029,00
Decyzja KBW - DBD-850-3/15 - dotacja na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum						
852			Pomoc społeczna	6 267 468,42	4 349,48	6 271 817,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 911,00	3 411,00	40 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 050,00	3 411,00	28 461,00
Decyzja W-KP - WFB.I.3120.3.48.2015/20 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 067,52	938,48	9 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 067,52	938,48	9 006,00
Decyzja W-KP - WFB.I.3120.3.42.2015/20 - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w m-cu sierpniu br.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	17 058,00	173 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 000,00	17 058,00	173 058,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 058,00	17 058,00
Decyzja W-KP - WFB.I.3120.3.46.2015/20 - dotacja na "wyprawkę szkolną"						
Razem:				57 229 786,51	41 207,48	57 270 993,99

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 41 207,48 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 184 263,42	0,00	9 184 263,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 269 263,42	0,00	5 269 263,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	11 304,00	61 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 349,63	- 1 024,38	36 325,25
		4270	Zakup usług remontowych	161 600,00	-21 304,00	140 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 313,79	11 024,38	316 338,17
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług w ramach utrzymania dróg gminnych ze środków własnych oraz funduszu sołeckiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 820,00	0,00	4 290 820,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	765 000,00	0,00	765 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	27 800,00	327 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	- 800,00	8 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Przeniesienie planu wydatków na paragrafach na zakup usług w ramach utrzymania zasobów mieszkaniowych						
750			Administracja publiczna	4 049 692,00	0,00	4 049 692,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 476,00	0,00	141 476,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 884,00	- 863,00	129 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 592,00	1 163,00	8 755,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
Przeniesienie planu wydatków na zakup materiałów związanych z uroczystą sesją z okazji 25-lecia samorządu						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458 808,00	0,00	3 458 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 1 100,00	20 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 064,00	- 5 000,00	243 064,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	7 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty usług telekomunikacyjnych w ramach zadań bieżących UM						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 858,00	19 800,00	108 658,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 229,00	19 800,00	36 029,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 800,00	19 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	- 750,00	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	- 129,13	1 046,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 17,67	132,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	-47,09	3 305,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	777,80	3 277,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	166,09	666,09
Decyzja KBW - dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum oraz przeniesienie planu wydatków rzeczowych na zakup usług oraz delegacje służbowe					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 801,00	0,00	135 801,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
Przeniesienie planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach utrzymania gotowości bojowej w OSP					
852		Pomoc społeczna	10 731 613,42	4 349,48	10 735 962,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 911,00	3 411,00	40 322,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 911,00	3 411,00	40 322,00
Decyzja W-KP - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	519 831,52	938,48	520 770,00
		3110 Świadczenia społeczne	507 909,33	920,08	508 829,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,19	18,40	6 825,59
Decyzja W-KP - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w m-cu sierpniu br.					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 410,20	17 058,00	409 468,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 500,00	17 058,00	265 558,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 058,00	17 058,00
Decyzja W-KP - dotacja na "wyprawkę szkolną"					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 374,27	0,00	2 334 374,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 214,27	0,00	1 579 214,27
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 285,00	350,00	3 635,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 989,83	1 000,00	157 989,83
		4260 Zakup energii	32 235,81	- 6 950,00	25 285,81
		4270 Zakup usług remontowych	15 640,00	400,00	16 040,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 974,23	5 200,00	39 174,23
	92195	Pozostała działalność	270 960,00	0,00	270 960,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	57,00	18 357,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 200,00	- 57,00	13 143,00
Przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego					
Razem:			64 225 349,40	41 207,48	64 266 556,88

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI