

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.24.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1. W uchwale Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., zmienionej uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **51 379 408,30 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie 50 583 101,30 zł; |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie 796 307,00 zł. |

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 495 707,00 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 niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **51 379 408,30 zł.**
w tym: wydatki bieżące w kwocie 46 113 908,30 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 265 000,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 31 806 521,18zł |
|----------------------------------|--------------------------|

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 622 098,04 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 184 423,14 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 428 700,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 174 187,12 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 290 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 784 500,00 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 9 481 866,44 zł;
- 2) wydatki w kwocie 9 481 866,44 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) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 60 373,13 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 60 373,13 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 niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPALKOWSKI


Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Or.0050.1.24.2016
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 198 429,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 445,86	3 700,00	171 145,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 300,00	3 700,00	127 000,00
		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	122 800,00	3 700,00	126 500,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.1.36.2016/20 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00	14 286,00	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	14 286,00	18 026,00
		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	3 740,00	14 286,00	18 026,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie decyzji KBW Nr DBD-3101-5/16 z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych</i>						
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
<i>Wprowadzenie planu dotacji celowej - decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.10.2016/6 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</i>						
852			Pomoc społeczna	10 275 342,44	10 343,00	10 285 685,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 165,00	22 643,00	127 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 100,00	22 643,00	124 743,00
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej - decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.6.2016 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych</i>						

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 628,00	- 12 300,00	262 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 900,00	- 12 300,00	233 600,00
Zmniejszenie planu dotacji celowej decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.1.36.2016/20 - dofinansowanie działalności OPS						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	170 000,00	170 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	170 000,00	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	170 000,00
Wprowadzenie planu dotacji celowej - decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.7.2016/20 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów						
Razem:				51 180 979,30	198 429,00	51 379 408,30

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 198 429,00 zł


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 485 000,00	0,00	4 485 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 319,80	39 680,20
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 9 680,20	75 319,80
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
Przeniesienie planu na paragrafach z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz w ramach funduszu sołeckiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 027 580,00	0,00	1 027 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 780,00	1 800,00	432 580,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 1 800,00	0,00
Zmiana planu na paragrafach w zakresie opłaty za odpady komunalne nieruchomości						
750			Administracja publiczna	4 140 600,00	3 700,00	4 144 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00	3 700,00	126 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00	3 700,00	126 500,00
Zwiększenie planu dotacji celowej decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.1.36.2016/20 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00	14 286,00	18 026,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00	14 286,00	18 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 286,00	14 286,00
Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie decyzji KBW Nr DBD-3101-5/16 z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych						
801			Oświata i wychowanie	15 186 030,52	403,00	15 186 433,52
	80101		Szkoły podstawowe	8 492 383,45	- 660 544,00	7 831 839,45

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 928,00	- 14 477,00	196 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442 210,00	- 475 956,00	4 966 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 695,00	- 84 606,00	903 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 817,00	- 12 015,00	102 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 832,00	- 13 093,00	137 739,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 140,94	- 569,00	18 571,94
	4260	Zakup energii	185 900,00	- 12 537,00	173 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 106,86	- 4 967,00	55 139,86
	4300	Zakup usług pozostałych	178 332,00	- 6 734,00	171 598,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	- 1 668,00	21 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	- 821,00	10 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 804,00	- 26 741,00	351 063,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	- 6 360,00	0,00
80104		Przedszkola	2 473 300,41	- 39 055,00	2 434 245,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 841,00	- 29 156,00	1 461 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 733,00	- 4 615,00	264 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 393,00	- 647,00	28 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	- 834,00	43 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	- 339,00	13 661,00
	4260	Zakup energii	82 500,00	- 1 220,00	81 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 220,00	11 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 325,00	2 314,00	28 639,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 102,00	5 598,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 44,00	2 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 578,00	- 1 417,00	85 161,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 775,00	- 2 775,00	0,00
80110		Gimnazja	2 512 314,71	- 414 431,00	2 097 883,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 416,00	- 4 876,00	42 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 974,00	- 334 504,00	1 485 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 322,00	- 58 584,00	283 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 856,00	- 8 314,00	32 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 940,00	- 8 153,00	99 787,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 055,00	39 055,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 156,00	29 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 615,00	4 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	647,00	647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,00	834,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	339,00	339,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 220,00	1 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	220,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	461,00	461,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	102,00	102,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	44,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 417,00	1 417,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 074 975,00	1 074 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 353,00	19 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810 460,00	810 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143 190,00	143 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 329,00	20 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 093,00	13 093,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	569,00	569,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 537,00	12 537,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 967,00	4 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 094,00	13 094,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 668,00	1 668,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	821,00	821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 894,00	34 894,00
Przeniesienie planu na paragrafach w wyniku podziału środków subwencyjnych przeznaczonych na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach					
851		Ochrona zdrowia	234 000,00	100,00	234 100,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	100,00	4 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Wprowadzenie planu dotacji celowej - decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.10.2016/6 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców					
852		Pomoc społeczna	14 823 823,44	10 343,00	14 834 166,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 075,00	22 643,00	301 718,00

		3110	Świadczenia społeczne	276 010,00	22 643,00	298 653,00
Zwiększenie planu dotacji celowej - decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.6.2016 - z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 801 822,00	- 12 300,00	2 789 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 590,16	- 12 300,00	1 899 290,16
Zmniejszenie planu dotacji celowej decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.1.36.2016/20 - dofinansowanie działalności OPS						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 081,34	170 000,00	419 081,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 500,00	170 000,00	262 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	170 000,00	256 000,00
Wprowadzenie planu dotacji celowej - decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.7.2016/20 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 000,00	0,00	3 121 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000,00	- 2 773,13	180 226,87
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00	- 2 773,13	57 826,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	2 773,13	38 773,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 1 997,87	29 002,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 771,00	9 771,00
Przeniesienie planu do rozdziału na zabezpieczenie opłaty za korzystanie ze środowiska						
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	154,20	6 034,20
		4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00	- 154,20	43 965,80
Przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia bezosobowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 714,00	0,00	2 220 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 078,80	0,00	1 579 078,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 768,10	- 1 166,50	174 601,60
		4260	Zakup energii	21 500,00	- 2 298,01	19 201,99
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 298,01	25 298,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 919,00	2 166,50	28 085,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Przeniesienia planu na paragrafach w ramach funduszu sołeckiego oraz opłaty za odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych						
926			Kultura fizyczna	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 060,00	6 900,00	280 960,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 745,00	- 6 900,00	27 845,00
Przeniesienie planu na paragrafach w wyniku wycofania uchwały odnośnie opłaty śmieciowej						
Razem:				51 180 979,30	198 429,00	51 379 408,30

A.B.

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI