

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.40.2023
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 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 2023r. poz. 40, 572) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/479/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LIII/488/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/509/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.28.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVI/516/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **96 477 300,16 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 74 968 788,81 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 21 508 511,35 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 293 450,06 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 **101 808 846,45 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 76 545 134,80 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 263 711,65 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61 767 236,74 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 996 326,16 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 770 910,58 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 375 600,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 885 626,91 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 751 336,15 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 765 335,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 833 395,46 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.40.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 603,00	61 603,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 603,00	61 603,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 603,00	61 603,00
Razem:				96 415 697,16	61 603,00	96 477 300,16

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.40.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 184 676,36	0,00	35 184 676,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 102 312,71	-50,00	17 102 262,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 800,00	-470,00	347 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	470,00	9 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	500,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 753 054,80	-550,00	8 752 504,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 572,66	50,00	1 245 622,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	61 603,00	120 603,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	61 603,00	76 603,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	61 603,00	74 603,00
926			Kultura fizyczna	3 775 492,00	0,00	3 775 492,00
	92601		Obiekty sportowe	3 220 492,00	0,00	3 220 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	-1 455,00	89 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-2 545,00	147 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				101 747 243,45	61 603,00	101 808 846,45

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 61 603,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 603,00	61 603,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 603,00	61 603,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 603,00	61 603,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na stypendia dla uczniów</i>						

Razem:	96 415 697,16	61 603,00	96 477 300,16
---------------	---------------	-----------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 61 603,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 184 676,36	0,00	35 184 676,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 102 312,71	-50,00	17 102 262,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	-470,00	347 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	470,00	9 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	500,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 753 054,80	-550,00	8 752 504,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 572,66	50,00	1 245 622,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	250,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół podstawowych</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	61 603,00	120 603,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	61 603,00	76 603,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	61 603,00	74 603,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - stypendia socjalne dla uczniów</i>						
926			Kultura fizyczna	3 775 492,00	0,00	3 775 492,00
	92601		Obiekty sportowe	3 220 492,00	0,00	3 220 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	-1 455,00	89 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-2 545,00	147 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00

<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR</i>			
Razem:	101 747 243,45	61 603,00	101 808 846,45

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski