

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.48.2024
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 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, 1473, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXV/584/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXVI/591/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **110 756 608,97 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 88 174 156,93 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22 582 452,04 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 711 749,29 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 **118 056 608,97 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 87 349 588,30 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 30 707 020,67 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 69 977 420,92 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43 544 991,27 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 384 614,37 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 683 550,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 630 394,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 385 573,66 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 219 251,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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.0050.1.48.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 646 000,00	1 271 942,72	3 917 942,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 271 942,72	1 271 942,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 271 942,72	1 271 942,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 698,00	93 613,00	342 311,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	191 521,00	93 613,00	285 134,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 521,00	93 613,00	285 134,00
855			Rodzina	10 664 064,00	6 869,00	10 670 933,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00	6 869,00	149 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 300,00	6 869,00	149 169,00
Razem:				109 384 184,25	1 372 424,72	110 756 608,97

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.48.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 686 000,00	1 271 942,72	3 957 942,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 271 942,72	1 271 942,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 730,00	16 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 832,39	2 832,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,48	221,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 156,18	5 156,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 247 002,67	1 247 002,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 698,00	93 613,00	342 311,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	191 521,00	93 613,00	285 134,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 200,00	59 240,00	170 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	14 560,00	42 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,54	2 998,34	8 636,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,50	387,57	1 117,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 405,00	7 550,00	20 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,39	727,79	6 617,18
		4300	Zakup usług pozostałych	26 170,57	7 459,75	33 630,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	729,00	607,20	1 336,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	82,35	241,35
855			Rodzina	14 846 307,00	6 869,00	14 853 176,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00	6 869,00	149 169,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 300,00	6 869,00	149 169,00
Razem:				116 684 184,25	1 372 424,72	118 056 608,97

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.48.2024
Burmistrza Sępolna Krajeńskiego
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki opótem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dozacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 271 942,72	1 271 942,72	0,00	1 271 942,72	1 271 942,72	1 271 942,72	19 783,87	1 252 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 271 942,72	1 271 942,72	0,00	1 271 942,72	1 271 942,72	1 271 942,72	19 783,87	1 252 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	1 271 942,72	1 271 942,72	0,00	1 271 942,72	1 271 942,72	1 271 942,72	19 783,87	1 252 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 271 942,72	1 271 942,72	0,00	1 271 942,72	1 271 942,72	1 271 942,72	19 783,87	1 252 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 271 942,72	1 271 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 271 942,72	1 271 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów na poziomie 1 372 424,72 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 646 000,00	1 271 942,72	3 917 942,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 271 942,72	1 271 942,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 271 942,72	1 271 942,72
<i>Decyzja WK-P - wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników</i>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 698,00	93 613,00	342 311,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	191 521,00	93 613,00	285 134,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 521,00	93 613,00	285 134,00
<i>Decyzja KBW nr DBD.804.10.2024 oraz nr DBD.804.13.2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 21 kwietnia 2024r. Ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego oraz na wypłatę diet dla mężów zaufania w I turze wyborów</i>						
855			Rodzina	10 664 064,00	6 869,00	10 670 933,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00	6 869,00	149 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 300,00	6 869,00	149 169,00
<i>Decyzja WK-P - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna</i>						

Razem:	109 384 184,25	1 372 424,72	110 756 608,97
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiana planu wydatków na poziomie 1 372 424,72 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 686 000,00	1 271 942,72	3 957 942,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 271 942,72	1 271 942,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 730,00	16 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 832,39	2 832,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,48	221,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 156,18	5 156,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 247 002,67	1 247 002,67

Decyzja WK-P - wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 698,00	93 613,00	342 311,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	191 521,00	93 613,00	285 134,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 200,00	59 240,00	170 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	14 560,00	42 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,54	2 998,34	8 636,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,50	387,57	1 117,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 405,00	7 550,00	20 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,39	727,79	6 617,18
	4300	Zakup usług pozostałych	26 170,57	7 459,75	33 630,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	729,00	607,20	1 336,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	82,35	241,35
<i>Decyzja KBW nr DBD.804.10.2024 oraz nr DBD.804.13.2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 21 kwietnia 2024r. Ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego oraz na wypłatę diet dla mężów zaufania w I turze wyborów</i>					
855		Rodzina	14 846 307,00	6 869,00	14 853 176,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00	6 869,00	149 169,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 300,00	6 869,00	149 169,00
<i>Decyzja WK-P - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna</i>					

Razem:	116 684 184,25	1 372 424,72	118 056 608,97
---------------	----------------	--------------	----------------

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupalski