

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.67.2024
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 maja 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 2024r. poz. 609) 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 2024r. poz. 167, 232) 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, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.48.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXVII/605/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.60.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 maja 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **120 865 081,03 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 90 158 060,36 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 73 626 567,70 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45 778 737,27 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 847 830,43 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 698 550,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 726 904,00 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.”;

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) Załącznik nr 9 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.0050.1.67.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 maja 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
851			Ochrona zdrowia	1 505 067,00	0,00	1 505 067,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 250,00	0,00	434 250,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 800,00	15 000,00	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	-15 000,00	101 600,00
Razem:				120 865 081,03	0,00	120 865 081,03

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.67.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 maja 2024 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	3 150,00
	63095		Pozostała działalność	3 150,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 100,00
801			Oświata i wychowanie	138 600,00
	80195		Pozostała działalność	138 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 600,00
851			Ochrona zdrowia	68 550,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 871,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 750,00
	92120		Pozostałe zadania w zakresie kultury	773 121,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 121,00
926			Kultura fizyczna	558 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
Razem:				1 641 671,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.67.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 maja 2024 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	147 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00

Uzasadnienie

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 505 067,00	0,00	1 505 067,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 250,00	0,00	434 250,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 800,00	15 000,00	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	-15 000,00	101 600,00
przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi						
Razem:				120 865 081,03	0,00	120 865 081,03

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski