



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2487

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.34.2024 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 marca 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **109 384 184,25 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 801 732,21 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 niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **116 684 184,25 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85 977 163,58 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 43 499 629,14 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 116 791,78 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 683 550,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 571 154,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1385 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.0050.1.34.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 marca 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
600			Transport i łączność	12 585 657,63	7 500,00	12 593 157,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 500,00	7 500,00
		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	0,00	7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	1 269 069,79	1 176,54	1 270 246,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 137,00	1 176,54	228 313,54
		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	225 437,00	1 176,54	226 613,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 002,00	164 696,00	248 698,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	814,00	814,00
		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	0,00	814,00	814,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 321,00	111 200,00	191 521,00
		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	80 321,00	111 200,00	191 521,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 682,00	52 682,00
		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	0,00	52 682,00	52 682,00
855			Rodzina	10 648 592,00	15 472,00	10 664 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 270 300,00	15 472,00	8 285 772,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 472,00	15 472,00
Razem:				109 195 339,71	188 844,54	109 384 184,25

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.34.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 marca 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
600			Transport i łączność	18 821 649,63	7 500,00	18 829 149,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	7 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 129,00	0,00	1 486 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 129,00	8 800,00	684 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 800,00	58 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	810 000,00	-8 800,00	801 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-8 800,00	571 200,00
750			Administracja publiczna	9 025 029,58	1 176,54	9 026 206,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 437,00	1 176,54	227 613,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 437,00	1 176,54	226 613,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 002,00	164 696,00	248 698,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	814,00	814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	814,00	814,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 321,00	111 200,00	191 521,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 200,00	111 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 212,01	3 387,99	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,66	919,88	5 638,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,53	56,97	729,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	805,00	13 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 641,05	-5 751,66	5 889,39
		4300	Zakup usług pozostałych	25 999,00	171,57	26 170,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	329,00	729,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,75	81,25	159,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 682,00	52 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 532,09	25 532,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 665,86	6 665,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	899,85	899,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 405,00	13 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 472,00	5 472,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	607,20	607,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	14 830 835,00	15 472,00	14 846 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 196 100,00	15 472,00	8 211 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 113 472,00	13 472,00	7 126 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	0,00	432 550,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 790,00	-3 142,13	70 647,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	3 142,13	15 107,13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 846 346,00	0,00	4 846 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	1 300,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	-1 300,00	53 100,00
Razem:			116 495 339,71	188 844,54	116 684 184,25

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	po zmianach	15 472,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 113 472,00	7 113 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 472,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 472,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 126 944,00	7 126 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 147 951,00	9 147 951,00	0,00	9 147 951,00	9 147 951,00	1 506 951,00	1 285 013,19	221 937,81	0,00	7 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 751,66	-5 751,66	-5 751,66	0,00	-5 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 844,54	188 844,54	0,00	194 596,20	194 596,20	69 924,20	53 030,43	16 893,77	0,00	124 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	9 336 795,54	9 336 795,54	0,00	9 336 795,54	9 336 795,54	1 571 123,54	1 338 043,62	233 079,92	0,00	7 765 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00