

Projekt

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **56 789 784,44zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 46 870 715,44 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 919 069,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 929 089,00 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 **63 785 347,33zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 183 125,02 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 21 602 222,31 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 748 102,73 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 914 612,99 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 833 489,74 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 424 399,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 283 109,69 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 167 513,60 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł

6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 004 771,32 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 niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 806 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 781 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 643 199,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 109 286,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 175 000,00	107 210,00	5 282 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 000,00	107 210,00	1 967 210,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 210,00	107 210,00
<i>Dotacja celowa - uchwała Zarządu Województwa K-P z dnia 20.05.2015r. w sprawie planu zadań z zakresu poprawy jakości dróg (planowana refundacja kosztów budowy drogi transportu rolnego)</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 922 000,00	0,00	16 922 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 231 500,00	3 869,00	4 235 369,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	1 869,00	4 069,00
<i>Zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania - podatek od czynności cywilnoprawnych oraz rekompensata utraconych dochodów z PFRON</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 586 000,00	28 131,00	4 614 131,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	28 131,00	68 131,00
<i>Zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania - podatek od spadków i darowizn przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 000,00	- 32 000,00	561 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	- 32 000,00	228 000,00
<i>Zmniejszenie planu dochodów do wysokości planowanego wykonania - likwidacja niektórych opłat skarbowych</i>						
758			Różne rozliczenia	16 141 009,00	111 934,00	16 252 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 934,00	111 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	103 706,00	103 706,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	8 228,00	8 228,00
<i>Zwrot środków z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego za 2014 rok</i>						
	85305		Żłobki	1 139 052,00	- 36 519,00	1 102 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	- 36 519,00	156 481,00

	85306		Kluby dziecięce	201 800,00	- 65 758,00	136 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	- 65 758,00	78 242,00
Zmniejszenie planu dotacji na bieżące utrzymanie Żłobka oraz Klubu Dziecięcego - zmiana sposobu finansowania jednostek (umowa z Wojewodą z dnia 15.05.2015r.)						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 912,00	- 7 581,00	293 331,00
	92195		Pozostała działalność	141 674,00	- 7 581,00	134 093,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 674,00	- 7 581,00	134 093,00
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie otrzymanych refundacji na zadania dofinansowane z PROW						

Razem:				56 680 498,44	109 286,00	56 789 784,44
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 109 286,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 532 600,00	6 063,42	9 538 663,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 617 600,00	6 063,42	5 623 663,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 110,00	600,00	49 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 600,00	- 60 000,00	181 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 890,00	- 32 536,58	292 353,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 752 000,00	98 000,00	4 850 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami oraz zadaniami inwestycyjnymi (wynik postępowań przetargowych) w celu zabezpieczenia środków na budowę ul. Broniewskiego (198 000,00zł) oraz przesunięcie 6 063,42zł z rozdziału 92109 na potrzeby realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	- 1 199,00	135 801,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	- 1 199,00	2 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 1 199,00	901,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych						
801			Oświata i wychowanie	15 037 495,11	- 4 186,00	15 033 309,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 243 222,47	2 000,00	7 245 222,47
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
Zwiększenie planu na remont świetlicy przy SP w Zbożu - zalecenia Sanepidu						
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	26 000,00	- 6 186,00	19 814,00
		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	26 000,00	- 6 186,00	19 814,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych						
851			Ochrona zdrowia	234 000,00	- 3 675,00	230 325,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	- 3 675,00	10 325,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	14 000,00	- 3 675,00	10 325,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Przesunięcie planu do rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 164 000,00	138 000,00	2 302 000,00
	85305		Żłobki	1 704 783,00	138 000,00	1 842 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	138 000,00	970 000,00
Zabezpieczenie środków na wkład własny - rozbudowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 751,69	- 36 777,42	2 364 974,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 877,69	- 6 063,42	1 580 814,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 502,14	- 5 085,81	160 416,33
		4260	Zakup energii	36 450,00	- 974,19	35 475,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	100,00	15 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 184,55	- 103,42	31 081,13
Przesunięcie planu do rozdziału 60016 paragraf 4210, 4300 w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego						
	92195		Pozostała działalność	330 674,00	- 30 714,00	299 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 897,00	- 16 891,72	117 005,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 344,00	- 9 780,22	121 563,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 433,00	- 4 042,06	30 390,94
Zmniejszenie planu w wyniku postępowań przetargowych do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w ramach zadań dofinansowanych z PROW tj. budowa placów zabaw, zagospodarowanie plaży w Lutówku, siłownia plenerowa, zagospodarowanie terenu przy Żłobku						
926			Kultura fizyczna	2 105 000,00	11 060,00	2 116 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 500,00	11 060,00	479 560,00
		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	15 000,00	11 060,00	26 060,00
Przesunięcie planu z rozdziałów 75414, 80144, 85153 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych						
Razem:				63 676 061,33	109 286,00	63 785 347,33

A.B.