

Ma

Projekt

z dnia 18 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/...../2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 65 776 482,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 63 225 778,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 550 704,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 929 476,00 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 65 776 482,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 582 184,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 194 298,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 734 021,05 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 993 486,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 740 535,05 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 405 425,26 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 147 737,69 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 731 783,69 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;

6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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

inż. Franciszek Lesinski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym *Karolina Sasanowicz*
dnia
K. Sasanowicz
radca prawny
Bd-1500

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 875 750,00	106 140,00	1 981 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	801 000,00	80 340,00	881 340,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 340,00	80 340,00
	80104		Przedszkola	1 074 750,00	25 800,00	1 100 550,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	386 000,00	25 800,00	411 800,00
Razem:				65 670 342,00	106 140,00	65 776 482,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 367 008,00	106 140,00	18 473 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 475 843,00	80 340,00	12 556 183,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	2 449,00	2 974,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00	351,00	426,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	15 319,00	18 389,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 967,00	37 967,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 254,00	14 254,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	3 427 902,00	25 800,00	3 453 702,00
		4220	Zakup środków żywności	386 000,00	25 800,00	411 800,00
Razem:				65 670 342,00	106 140,00	65 776 482,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr IV/...../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	1 298 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	966 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 85%				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.				
630			Turystyka	259 731,00
	63095		Pozostała działalność	259 731,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00
Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap				
750			Administracja publiczna	468 211,00
	75023			83 439,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.				
801			Oświata i wychowanie	1 100 253,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 253,95
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 707,81
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 602,14
		4437	Różne opłaty i składki	934,00

Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5)			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	351,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 319,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 254,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			
852		Pomoc społeczna	604 870,74
	85295	Pozostała działalność	604 870,74
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4227	Zakup środków żywności	34 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	104 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.			
Razem:			3 731 783,69

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 106 140,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 875 750,00	106 140,00	1 981 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	801 000,00	80 340,00	881 340,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 340,00	80 340,00
<i>Projekt pn "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez SP nr 1</i>						
	80104		Przedszkola	1 074 750,00	25 800,00	1 100 550,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	386 000,00	25 800,00	411 800,00
<i>Zwiększenie planu na zakup żywności Przedszkole nr 1 Nr 1</i>						
Razem:				65 670 342,00	106 140,00	65 776 482,00

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 106 140,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 367 008,00	106 140,00	18 473 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 475 843,00	80 340,00	12 556 183,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	2 449,00	2 974,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00	351,00	426,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	15 319,00	18 389,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 967,00	37 967,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 254,00	14 254,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji mieszkańców" realizowany przez SP Nr 1</i>						
	80104		Przedszkola	3 427 902,00	25 800,00	3 453 702,00
		4220	Zakup środków żywności	386 000,00	25 800,00	411 800,00
<i>Gminne Zwiększenie planu na zakup żywności Gminne Przedszkole Nr 1</i>						
Razem:				65 670 342,00	106 140,00	65 776 482,00

Projekt został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

E.M.

Przewodniczący Rady Miejskiej

SKARBNIK GMINY

24.12.2024
Anna Buchwald
ANNA BUCHWALD

inż. Franciszek Lesinski