

Projekt

z dnia 15 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. 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), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018 r. Zarządzeniem Or.0050.1.10.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018 r. Zarządzeniem Or.0050.1.23.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 5 marca 2018 r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **69 092 969,89 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 61 936 135,49zł

b) dochody majątkowe w kwocie 7 156 834,40zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 878 035,15zł.

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 **70 055 183,85zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 56 063 082,50 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 992 101,35 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 370 017,30zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 143 436,21 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 226 581,10 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 553 500,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 526 977,10 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 162 588,10zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 zł

f) obsługa długu w kwocie 200 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 926 097,45 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) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 962 213,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.”.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 314 141,96 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 351 928,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. „,

7) Załącznik nr 4 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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLII/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 marca 2018r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	257 000,00	189 417,00	446 417,00
	63095		Pozostała działalność	257 000,00	189 417,00	446 417,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 000,00	189 417,00	443 417,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 464 823,00	79 520,00	19 544 343,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 920 000,00	40 000,00	4 960 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 427 823,00	39 520,00	9 467 343,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	454 215,00	39 520,00	493 735,00
758			Różne rozliczenia	17 852 467,00	- 79 520,00	17 772 947,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 119 173,00	- 79 520,00	11 039 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 119 173,00	- 79 520,00	11 039 653,00
855			Rodzina	16 001 018,12	11 820,45	16 012 838,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	400,00	9 182 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 854 125,00	- 400,00	5 853 725,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 976,00	- 400,00	7 576,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	461 606,00	11 820,45	473 426,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 536,00	11 820,45	144 356,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 735,00	149 094,00	2 687 829,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	149 094,00	149 094,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 094,00	149 094,00
Razem:				68 742 638,44	350 331,45	69 092 969,89

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLII/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 marca 2018r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	460 225,00	297 917,00	758 142,00
	63095		Pozostała działalność	448 000,00	297 917,00	745 917,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	189 417,00	443 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	108 500,00	280 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 149 286,84	343 213,96	15 492 500,80
	80104		Przedszkola	2 913 776,05	323 661,00	3 237 437,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 035,00	323 661,00	1 727 696,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 213,75	19 552,96	303 766,71
		4300	Zakup usług pozostałych	284 213,75	19 552,96	303 766,71
855			Rodzina	17 861 338,12	11 820,45	17 873 158,57
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 280 802,00	11 820,45	1 292 622,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 674,10	11 820,45	761 494,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 522,00	300 000,00	4 112 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 400,00	300 000,00	380 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 006 023,00	359 594,00	6 365 617,00
	92195		Pozostała działalność	67 800,00	359 594,00	427 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	125 000,00	134 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 094,00	149 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 500,00	85 500,00
Razem:				68 742 638,44	1 312 545,41	70 055 183,85

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLII/.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 marca 2018r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXIX/306/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu w Wałdówku	540 000,00	540 000,00	267 127,00	0,00	272 873,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 010					540 000,00	540 000,00	267 127,00	0,00	272 873,00	
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	ulicy: Wieniawskiego, Kiepur, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka
5.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	3 040 000,00	2 890 000,00	772 819,00	0,00	2 117 181,00	dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Piasecznie II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	wkład własny do budowy drogi transportu rolnego Wałdowo-Toboły
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Dziechowo

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Świdwie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
11.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	585 000,00	585 000,00	373 735,00	0,00	211 265,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 600					6 800 000,00	6 650 000,00	4 321 554,00	0,00	2 328 446,00	
12.	630	63095	6057 6059	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych	426 000,00	426 000,00	172 000,00	0,00	254 000,00	dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" - LGR
13.	630	63095	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1.	297 917,00	297 917,00	108 500,00	0,00	189 417,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2
Razem dział 630					723 917,00	723 917,00	280 500,00	0,00	443 417,00	
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
15.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 300 000,00	1 300 000,00	312 303,00	0,00	987 697,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap)
Razem dział 700					1 327 000,00	1 327 000,00	339 303,00	0,00	987 697,00	
16.	750	75023	6060 6057 6059	Zakup sprzętu i oprogramowania dla UM w tym w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
Razem dział 750					124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	
17.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
18.	801	80104	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Nasze przedszkola"	61 816,35	61 816,35	45 816,35	0,00	16 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
Razem dział 801					70 426,35	70 426,35	54 426,35	0,00	16 000,00	
19.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sępólnie Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	OPS w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców
Razem dział 852					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Sikorz	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	wkład własny do budowy kanalizacji w Sikorzu
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie II etap	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	Etap II
23.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawłach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
24.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim	3 200 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł
25.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
26.	921	92195	6050	Modernizacja boiska w Lutówku	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
27.	921	92195	6050	Otwarte Strefy Aktywności - OSA	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	wkład własny
28.	921	92195	6507 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie	234 594,00	234 594,00	85 500,00	0,00	149 094,00	w ramach poddziałania 19.2 - PROW dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych
27.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
Razem dział 921					4 120 974,00	4 120 974,00	2 121 880,00	0,00	1 999 094,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					14 142 101,35	13 992 101,35	7 848 877,95	0,00	6 143 223,40	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 marca 2018 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 314 141,96
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 314 141,96
Rozchody ogółem:			1 351 928,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 928,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2018 roku wynosi 1 351 928,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w wysokości 1 351 928,00 zł. Pozostała kwota przychodów z ww tytułu zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 962 213,96zł

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLII/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 marca 2018 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 844,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 971,00
Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020				
600			Transport i łączność	3 222 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00
Budowa ul. Przemysłowej w ramach dofinansowania RPO WK-P				
	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	723 917,00
	63095		Pozostała działalność	723 917,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze"				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 737,00
	70095		Pozostała działalność	1 189 737,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 040,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)				
750			Administracja publiczna	312 584,00
	75023		Pozostała działalność	112 584,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60
Realizacja projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza" w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 , dofinansowanie 85% - Zakup sprzętu i wyposażenia				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00

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	421 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				
	80104		Przedszkola	417 075,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75
		4219	Zakup środków żywności	4 744,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00
		4277	Zakup usług remontowych	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35
Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne				
852			Pomoc społeczna	363 091,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
		3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny				
	85232		Centra integracji społecznej	295 335,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 692,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
		4227	Zakup środków żywności	8 550,00
		4307	Zakup usług zdrowotnych	144 277,50
		4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
		4437	Różne opłaty i składki	100,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu.				
855			Rodzina	239 737,50
	85504		Wspieranie rodziny	239 737,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00
		4227	Zakup środków żywności	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 100,00

	4309	Zakup usług pozostałych	22 612,50
Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 594,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020			
	92195	Pozostała działalność	234 594,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Nowo, Lutowko, Niechorz, Skarpa, Wardowko, Wisniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych			
Razem:			9 926 097,45

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 350 331,45zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	257 000,00	189 417,00	446 417,00
	63095		Pozostała działalność	257 000,00	189 417,00	446 417,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 000,00	189 417,00	443 417,00
Zwiększenie planu na realizację nowego zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1." w ramach poddziałania 19.2 - PROW						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 464 823,00	79 520,00	19 544 343,00
	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	4 920 000,00	40 000,00	4 960 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 427 823,00	39 520,00	9 467 343,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	454 215,00	39 520,00	493 735,00
Zwiększenie planu podatków CIT oraz od czynności cywilnoprawnych na zabezpieczenie wydatków w oświacie						
758			Różne rozliczenia	17 852 467,00	- 79 520,00	17 772 947,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 119 173,00	- 79 520,00	11 039 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 119 173,00	- 79 520,00	11 039 653,00
Zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem MF Nr ST3.4750.1.2018						
855			Rodzina	16 001 018,12	11 820,45	16 012 838,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 100,00	400,00	9 182 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 854 125,00	- 400,00	5 853 725,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 976,00	- 400,00	7 576,00
Przeniesienie planu pozostałych odsetek w rozdziałach						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	461 606,00	11 820,45	473 426,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 536,00	11 820,45	144 356,45
Zwiększenie dofinansowania zadania pn.: "Aktywni Rodzice w Sępólnie Krajeńskim" zgodnie z umową CMDiR						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 735,00	149 094,00	2 687 829,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	149 094,00	149 094,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 094,00	149 094,00
Środki na finansowanie zadania pn.: "Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Waldówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW						
Razem:				68 742 638,44	350 331,45	69 092 969,89

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 312 545,41zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	460 225,00	297 917,00	758 142,00
	63095		Pozostała działalność	448 000,00	297 917,00	745 917,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	189 417,00	443 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	108 500,00	280 500,00
<i>Zwiększenie planu wydatków na realizację nowego zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1." w ramach poddziałania 19.2 - PROW- zgodnie z zał. Nr 3 wkład własny z rozliczenia wyniku finansowego za 2017 rok</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 149 286,84	343 213,96	15 492 500,80
	80104		Przedszkola	2 913 776,05	323 661,00	3 237 437,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 035,00	323 661,00	1 727 696,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 213,75	19 552,96	303 766,71
		4300	Zakup usług pozostałych	284 213,75	19 552,96	303 766,71
<i>Zwiększenie planu na realizację zadań oświatowych w zakresie wynagrodzeń i dowozu dzieci do szkół w ramach rozliczenia wyniku finansowego za 2017 rok oraz zwiększenia dochodów podatkowych</i>						
855			Rodzina	17 861 338,12	11 820,45	17 873 158,57
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 280 802,00	11 820,45	1 292 622,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 674,10	11 820,45	761 494,55
<i>Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w ramach realizowanego zadania pn.: "Aktywni Rodzice w Sępólnie Krajeńskim" realizowanego przez CMDiR zgodnie z umową</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 522,00	300 000,00	4 112 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 400,00	300 000,00	380 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji w Sikorzu w ramach rozliczenia wyniku finansowego za 2017 rok</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 006 023,00	359 594,00	6 365 617,00
	92195		Pozostała działalność	67 800,00	359 594,00	427 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	125 000,00	134 000,00
<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn.: Otwarte Strefy Aktywności - OSA w ramach rozliczenia wyniku finansowego za 2017 rok</i>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 094,00	149 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 500,00	85 500,00
<i>Środki na finansowanie zadania pn.: "Budowa placów zabaw w miejscowościach: Howo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Waldówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW(zgodnie z zał. Nr 3 - wkład własny z rozliczenia wyniku finansowego za 2017 rok</i>						
Razem:				68 742 638,44	1 312 545,41	70 055 183,85

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński