

Projekt

z dnia 10 września 2018 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 września 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 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 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 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.23.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 5 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.30.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 23 marca 2018r., uchwałą Nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.33.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.34.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 9 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.36.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 18 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.40.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIV/350/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.50.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 1 czerwca 2018r., uchwałą Nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.58.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 czerwca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.69.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 25 lipca 2018r., uchwałą Nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.78.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 31 sierpnia 2018r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 72 852 567,42 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 65 086 632,66 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 765 934,76 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 403 115,15 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 74 989 291,73 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 546 886,90 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 15 442 404,83 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 777 296,97 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 376 531,61 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 400 765,36 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 699 860,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 383 894,78 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 235 835,15 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 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 8 897 703,16 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 2 136 724,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 962 213,96 zł oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 174 510,35 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 3 488 652,31 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;

§ 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 XLIX/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 986 394,00	22 000,00	3 008 394,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00	15 000,00	715 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	15 000,00	715 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 420,00	7 000,00	917 420,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	515 880,00	7 000,00	522 880,00
750			Administracja publiczna	505 705,70	1 685,00	507 390,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 405,70	1 635,00	174 040,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 622,00	14 635,00	39 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 817,30	- 13 000,00	12 817,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	50,00	3 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 703 643,00	32 000,00	19 735 643,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 575 300,00	8 000,00	4 583 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 122 000,00	8 000,00	4 130 000,00
	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	5 084 000,00	23 000,00	5 107 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	4 000,00	254 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	3 000,00	83 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	474 000,00	16 000,00	490 000,00
758			Różne rozliczenia	17 772 947,00	179 051,04	17 951 998,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 039 653,00	60 077,00	11 099 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 039 653,00	60 077,00	11 099 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 974,04	118 974,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 154,68	107 154,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 819,36	11 819,36
852			Pomoc społeczna	1 668 667,11	13 412,41	1 682 079,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 840,00	13 412,41	291 252,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 687,00	13 412,41	23 099,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 006,50	22 000,00	3 507 006,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 908,60	22 000,00	461 908,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 508,60	22 000,00	339 508,60
926			Kultura fizyczna	587 000,00	50 000,00	637 000,00
	92601		Obiekty sportowe	521 000,00	50 000,00	571 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	40 000,00	550 000,00
Razem:				72 532 418,97	320 148,45	72 852 567,42

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIX/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 489 500,00	45 000,00	2 534 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	597 710,00	45 000,00	642 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 505,00	45 000,00	399 505,00
750			Administracja publiczna	5 274 889,90	50,00	5 274 939,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 593,50	50,00	555 643,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 245,00	2 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 195,00	2 805,00
801			Oświata i wychowanie	15 940 296,80	136 704,99	16 077 001,79
	80101		Szkoły podstawowe	8 821 424,23	76 712,00	8 898 136,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 792,37	817,00	109 609,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	60 077,00	73 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	818,00	42 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 211,00	15 000,00	244 211,00
	80104		Przedszkola	2 913 815,48	0,00	2 913 815,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 770,14	2 000,00	25 770,14
		4260	Zakup energii	77 000,00	- 1 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	- 1 000,00	29 850,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 176,00	59 992,99	629 168,99
		4300	Zakup usług pozostałych	569 176,00	59 992,99	629 168,99
852			Pomoc społeczna	6 338 558,52	13 412,41	6 351 970,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 432 961,00	13 412,41	3 446 373,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 175,63	13 412,41	2 392 588,04
855			Rodzina	18 380 660,16	30 000,00	18 410 660,16
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	520 527,68	30 000,00	550 527,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 590,08	26 000,00	320 590,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 674,00	3 000,00	56 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 813,00	1 000,00	8 813,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 655 496,90	216 000,00	5 871 496,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 691 710,00	220 000,00	1 911 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	220 000,00	1 830 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 700,00	- 4 000,00	760 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 010,00	- 4 000,00	195 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 599 256,00	11 000,00	6 610 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 459 062,00	4 000,00	5 463 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 208,34	4 000,00	1 149 208,34
	92195		Pozostała działalność	616 194,00	7 000,00	623 194,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	3 000,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	4 000,00	19 900,00
926			Kultura fizyczna	2 401 275,00	50 000,00	2 451 275,00
	92601		Obiekty sportowe	1 888 275,00	50 000,00	1 938 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	3 000,00	221 100,00
Razem:				74 487 124,33	502 167,40	74 989 291,73

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLIX/.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 26 września 2018 r.

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	137 148,00	137 148,00	51 790,00	0,00	85 358,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 010					137 148,00	137 148,00	51 790,00	0,00	85 358,00	
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. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
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	588 200,00	588 200,00	500 000,00	0,00	88 200,00	Dziechowo - Dofinansowanie w wysokości 88 200zł
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lutowie	238 713,48	238 713,48	238 713,48	0,00	0,00	

9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła od km 2+268,27 do km 3+746,07	1 053 224,00	1 053 224,00	200 000,00	0,00	853 224,00	wkład własny, promesa MSWiA - DOLiZK-III-7741-3-7/2018(dofinansowanie 80%) oraz środki Nadleśnictwa Zamrzenica- 70 000zł
11.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	585 000,00	735,00	735,00	0,00	0,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW . Relizacja zadania 2018-2019
Razem dział 600					7 680 137,48	6 945 872,48	3 887 267,48	0,00	3 058 605,00	
12.	630	63095	6067 6069	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	190 000,00	69 103,00	0,00	120 897,00	dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - LGR. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.
13.	630	63095	6057 6059 6050	Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1.	335 000,00	335 000,00	145 583,00	0,00	189 417,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2
Razem dział 630					761 000,00	525 000,00	214 686,00	0,00	310 314,00	
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2011 - 2019
15.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 308 200,00	1 308 200,00	312 303,00	0,00	995 897,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap). Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
Razem dział 700					1 335 200,00	1 335 200,00	339 303,00	0,00	995 897,00	
16.	750	75023	6060 6067 6069	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. Zadanie realizowane w latach 2017-2021
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 sanitarnej we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie	1 830 000,00	1 830 000,00	655 489,65	1 174 510,35	0,00	Pożyczka WFOŚiGW 80% kosztów kwalifikowanych. Zadane realizowane w latach 2018-2019
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					1 930 000,00	1 930 000,00	755 489,65	1 174 510,35	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. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
23.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawlach	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	3 213 000,00	3 213 000,00	1 363 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
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	350 000,00	350 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	wkład własny z udziałem SM Nr 1 i SM Nr 2, dofinansowanie 50% Ministerstwo Sportu i Turystyki
28.	921	92195	6507 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Hłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie	219 594,00	219 594,00	70 500,00	0,00	149 094,00	w ramach poddziałania 19.2 - PROW dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych
Razem dział 921					4 338 974,00	4 338 974,00	2 164 880,00	0,00	2 174 094,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					16 412 669,83	15 442 404,83	7 531 930,08	1 174 510,35	6 735 964,40	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 września 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:			3 488 652,31
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 174 510,35
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 314 141,96
Rozchody ogółem:			1 351 928,00
1	Splaty 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

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 320 148,45 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 986 394,00	22 000,00	3 008 394,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00	15 000,00	715 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	15 000,00	715 000,00
<i>Zwiększenie planu wpływów otrzymywanych z tytułu najmu budynków administrowanych przez ZGK</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 420,00	7 000,00	917 420,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	515 880,00	7 000,00	522 880,00
<i>Zwiększenie wpływów z najmu nieruchomości w oparciu o sprawozdania z wykonania</i>						
750			Administracja publiczna	505 705,70	1 685,00	507 390,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 405,70	1 635,00	174 040,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 622,00	14 635,00	39 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 817,30	- 13 000,00	12 817,30
<i>Przesunięcia na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz zwiększenie wpływów z tytułu otrzymanych odszkodowań z ubezpieczenia majątkowego</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	50,00	3 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
<i>Wprowadzenie planu dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu z rozliczenia z lat ubiegłych ZOOS</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 703 643,00	32 000,00	19 735 643,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
<i>Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w zakresie karty podatkowej</i>						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 575 300,00	8 000,00	4 583 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 122 000,00	8 000,00	4 130 000,00
<i>Zwiększenie planu podatku od nieruchomości w oparciu o sprawozdania z wykonania</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	5 084 000,00	23 000,00	5 107 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	4 000,00	254 000,00

Zwiększenie planu podatku od środków transportowych w oparciu o sprawozdania z wykonania						
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	474 000,00	16 000,00	490 000,00
Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w zakresie spadku i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych						
758			Różne rozliczenia	17 772 947,00	179 051,04	17 951 998,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 039 653,00	60 077,00	11 099 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 039 653,00	60 077,00	11 099 730,00
Decyzja MF nr ST.4751.5.2018.11g - zwiększenie planu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 974,04	118 974,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 154,68	107 154,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 819,36	11 819,36
Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.44.2018 - dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku						
852			Pomoc społeczna	1 668 667,11	13 412,41	1 682 079,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 840,00	13 412,41	291 252,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 687,00	13 412,41	23 099,41
Zwiększenie planu z rozliczenia z lat ubiegłych projektu realizowanego przez OPS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 006,50	22 000,00	3 507 006,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 908,60	22 000,00	461 908,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 508,60	22 000,00	339 508,60
Zwiększenie planu - rozliczenie podatku VAT kanalizacja do wysokości poprzetargowych						
926			Kultura fizyczna	587 000,00	50 000,00	637 000,00
	92601		Obiekty sportowe	521 000,00	50 000,00	571 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	40 000,00	550 000,00
Zwiększenie wpływów z usług oraz z wynajmu w ramach działalności CSiR						
Razem:				72 532 418,97	320 148,45	72 852 567,42

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 502 167,40 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 489 500,00	45 000,00	2 534 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	597 710,00	45 000,00	642 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 505,00	45 000,00	399 505,00
Zwiększenie planu wydatków na zakup usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej						
750			Administracja publiczna	5 274 889,90	50,00	5 274 939,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 593,50	50,00	555 643,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 245,00	2 445,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 195,00	2 805,00
Przesunięcia planu wydatków na paragrafach oraz zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe w oparciu o wykonanie ZOOS						
801			Oświata i wychowanie	15 940 296,80	136 704,99	16 077 001,79
	80101		Szkoły podstawowe	8 821 424,23	76 712,00	8 898 136,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 792,37	817,00	109 609,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	60 077,00	73 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	818,00	42 818,00
Decyzja MF nr ST.4751.5.2018.11g - zwiększenie planu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne oraz zwiększenie planu na zakup materiałów i zakup usług remontowych z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego szkół						
		4300	Zakup usług pozostałych	229 211,00	15 000,00	244 211,00
Zwiększenie planu wydatków na zakup usług w zakresie adaptacji pomieszczeń i studium wykonalności prac projektowych w obiektach szkolnych						
	80104		Przedszkola	2 913 815,48	0,00	2 913 815,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 770,14	2 000,00	25 770,14
		4260	Zakup energii	77 000,00	- 1 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	- 1 000,00	29 850,00
Przesunięcia planu wydatków na paragrafach na zakup materiałów w oparciu o wykonanie ZOOS						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	569 176,00	59 992,99	629 168,99
		4300	Zakup usług pozostałych	569 176,00	59 992,99	629 168,99
Zwiększenie planu wydatków na zakup usług w zakresie dowozu dzieci do szkół						
852			Pomoc społeczna	6 338 558,52	13 412,41	6 351 970,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 432 961,00	13 412,41	3 446 373,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 175,63	13 412,41	2 392 588,04
Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w oparciu o wykonanie OPS						
855			Rodzina	18 380 660,16	30 000,00	18 410 660,16
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	520 527,68	30 000,00	550 527,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 590,08	26 000,00	320 590,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 674,00	3 000,00	56 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 813,00	1 000,00	8 813,00
Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Klubie Dziecięcym w CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 655 496,90	216 000,00	5 871 496,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 691 710,00	220 000,00	1 911 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	220 000,00	1 830 000,00
Zwiększenie planu wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Sikorzu(zal. Nr 3) do wysokości poprzetargowych						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 700,00	- 4 000,00	760 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 010,00	- 4 000,00	195 010,00
Przeniesienie planu do rozdziału 92109						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 599 256,00	11 000,00	6 610 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 459 062,00	4 000,00	5 463 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 208,34	4 000,00	1 149 208,34
Zwiększenie planu wydatków związanych z przebudową i wyposażeniem sali kinowej(zal. nr 3)						
	92195		Pozostała działalność	616 194,00	7 000,00	623 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	3 000,00	19 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	4 000,00	19 900,00
<i>Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania boisk i placów zabaw</i>						
926			Kultura fizyczna	2 401 275,00	50 000,00	2 451 275,00
	92601		Obiekty sportowe	1 888 275,00	50 000,00	1 938 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	3 000,00	221 100,00
<i>Zwiększenie planu wydatków bieżących w oparciu o wykonanie CSiR</i>						

Razem:				74 487 124,33	502 167,40	74 989 291,73
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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

E.M.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński