

**UCHWAŁA Nr XXIV/174/08**  
**RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 25 września 2008 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2008 rok**

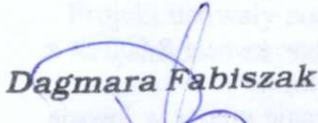
Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwała się co następuje:

<b>§ 1. 1.</b> Sumę dochodów w kwocie	<b>33 334 244,43 zł</b>
- <b>zwiększa się o kwotę</b> (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	<b>369 294,35 zł</b>
- dochody po zmianie wynoszą	<b>33 703 538,78 zł</b>
z tego: dochody bieżące w kwocie 33 101 410,04zł	
dochody majątkowe w kwocie	602 128,74 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	<b>5 960 598,00 zł</b>
- <b>zwiększa się o kwotę</b> (zgodnie z załącznikiem Nr 5)	<b>36 398,00 zł</b>
- dotacje celowe po zmianie wynoszą	<b>5 996 996,00 zł</b>
<b>2.</b> Sumę wydatków w kwocie	<b>35 249 937,21 zł</b>
- <b>zwiększa się o kwotę</b> (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	<b>369 294,35 zł</b>
- wydatki po zmianie wynoszą	<b>35 619 231,56 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	28 495 791,56 zł
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a) w kwocie	7 123 440,00 zł
<b>3.</b> W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
a) wynagrodzenia i pochodne	w kwocie 11 626 129,47 zł
b) dotacje	w kwocie 1 671 377,00 zł
c) obsługę długu	w kwocie 150 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji	w kwocie 532 204,00 zł
<b>4.</b> Deficyt budżetu wynosi	<b>1 915 692,78 zł</b>

**§ 2.** Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz nadwyżka z roku poprzedniego.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Dagmara Fabiszak**  
Radca Prawny

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Tomasz Cyganek**

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/174/08  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 września 2008 roku**

***Sumę dochodów zwiększa się o kwotę 369 294,35 zł***

- 70005 § 0750** – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu najmu i dzierżawy, o kwotę 10 000 zł
- 70005 § 0760** – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, o kwotę 2 000 zł
- 70005 § 0770** – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu wpłat z nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 46 000 zł
- 75023 § 0690** – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu odpłatności za pole namiotowe nad jeziorem Juchacz, o kwotę 1 189 zł
- 75616 § 0370** – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu opłat za posiadanie psa, o kwotę 600 zł
- 75616 § 0910** – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 2 000 zł
- 75801 § 2920** – zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST 5/4842/13g/BKU/08 z dnia 10 września 2008 r. zwiększa się plan dochodów subwencji oświatowej o kwotę 146 778 zł,
- 80101 § 0830** – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu wpłat czesnego w przedszkolach, o kwotę 15 440 zł
- 85212 § 2010** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-34/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 598 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- 85212 § 6310** – zgodnie z powyższą decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego tworzy się plan dochodów w kwocie 15 800 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- 85214 § 2030** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-36/08 z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38 000 zł
- 85219 § 0690** – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu odpłatności za pobyt w DPS, o kwotę 8 101,35 zł
- 85295 § 2030** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-33/08 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 138 158 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
- 90019 § 0460** – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, o kwotę 630 zł

***Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 369 294,35 zł***

- 01010 § 6050** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 141,08 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zadania inwestycyjnego pn.: „budowa sieci wodociągowej – kierunek Sikorz – Komierówek
- 01041 § 6059** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 264 674,74 zł w związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu
- 60016 § 4270** – zmniejsza się plan wydatków na remontach drogowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta
- 63095 § 4170** – wprowadza się plan wydatków w związku z dokonaniem wypłaty dla osoby pobierającej opłatę za korzystanie z pola namiotowego oraz sprzątanie, porządkowanie terenu nad jeziorem Juchacz w kwocie 1 177,30 zł
- 63095 § 4210 i 4300** – dokonuje się przeniesienia planu na paragrafach z uwzględnieniem zwiększenia na zakupie materiałów w kwocie 11,70 zł
- 70004 § 4270** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku komunalnym w Wiśniewie oraz na prace remontowe związane z adaptacją budynku na lokale mieszkalne przy ulicy Ratuszowej
- 70004 § 4300** – przeniesienie planu wydatków z działu 900, rozdziału 90004 w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami zarządu nieruchomości komunalnych
- 71035 § 4300** – przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta w kwocie 4 000 zł

**75023 § 6050** – wprowadza się plan wydatków w wysokości 41 000 zł z przeznaczeniem na prace związane z wprowadzeniem elektronicznego systemu zabezpieczenia obiektu administracyjnego

**80101** – dokonuje się zwiększenia planu z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 127 510 zł oraz przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80103 na kwotę 3 784 zł z uwzględnieniem zwiększenia środków na paragrafie 6050 i 6060 – wydatki i zakupy inwestycyjne:

- ZS nr 3 w Sępólnie Kraj. na kwotę 25 800 zł z tego: wymiana balustrady na kwotę 18 300 zł; montaż i zakup bramy wjazdowej na kwotę 7 500 zł
- ZS w Lutowie na kwotę 45 000 zł - budowa ogrodzenia
- SP w Wiśniewie na kwotę 14 772 zł – budowa skoczni i bieżni
- SP w Zalesiu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków związanych z modernizacją ogrzewania w o kwotę 4 420 zł.
- ZS w Wałdowie na paragrafie 6060 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6 601 zł z przeznaczeniem na zakup traktora kosiarki do koszenia boiska

**80104** – wprowadza się zwiększenie planu w kwocie 15 440 zł w związku ze zwiększeniem dochodów związanych z odpłatnością czesnego za przedszkole z przeznaczeniem głównie na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 19 268 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz prace remontowe w obiektach:

- SP w Zbożu na kwotę 40 306 zł z przeznaczeniem na remont pokoju nauczycielskiego, zakup komputera i biurka, zakup mebli w klasach
- Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Kraj. na kwotę 19 268 zł z przeznaczeniem na remont łazienek i remont tarasu, zakup drzwi i mebli

**80113 § 4300** – w związku ze zmianą trasy dowozu dzieci do szkół wprowadza się zwiększenie planu w kwocie 8 100 zł

**80114** – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach

**85212** – zgodnie z decyzją Wojewody jw. wprowadza się zwiększenie planu w kwocie 20 598 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto na podstawie tej decyzji tworzy się plan wydatków w tym rozdziale na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 800 zł

**85214 § 3110** – zgodnie z decyzją Wojewody jw. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 000 zł

**85215 § 4740** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł środki z pozyskanych dochodów za odpłatność w DPS

**85219** – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów, środki pozyskane z dochodów własnych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w DPS

**85395** – w rozdziale dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach zgodnie z wytycznymi do Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

**85407** – dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z wykonaniem

**90001 § 6010** – wprowadza się plan wydatków związanych z wniesieniem dodatkowych wkładów do spółek prawa handlowego tj. ZGK Sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim w kwocie 296 800 zł

**90001 § 6050** – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych związanych z kanalizacją sanitarną i deszczową dokonując przeniesienia tego planu na wniesienie wkładów do spółki w kwocie 190 000 zł

**90003 § 4300** – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 67 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście

**90004 § 4300** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000 zł

**90095 § 4270** – przenosi się plan wydatków w tym rozdziale na paragraf 6050 związany z remontem obiektu ośrodka zdrowia w Radońsku w kwocie 4 174,81 zł

**90095 § 6050** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 751,22 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego związanego z remontem obiektu OPS oraz o kwotę 4 588,18 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu związanego z remontem dachu na obiekcie ośrodka zdrowia w Radońsku

**92601 § 2820** – zwiększa się plan na zadanie związane z remontem dachu na obiektach MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim w kwocie 41 000 zł.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.

E. M.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*T. Cyganek*  
Tomasz Cyganek