

**UCHWAŁA Nr XXXVI/261/09**  
**RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**  
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2009 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.) uchwala się, co następuje:

<b>§ 1. Sumę dochodów w kwocie</b>	<b>37 498 891,96 zł</b>
- <b>zwiększa się o kwotę</b> (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	<b>870 995,75 zł</b>
- dochody po zmianie wynoszą	<b>38 369 887,71 zł</b>
z tego: dochody bieżące w kwocie	35 447 211,31 zł
dochody majątkowe w kwocie	2 922 676,40 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	<b>5 628 957,00 zł</b>
- <b>zwiększa się o kwotę</b> (zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a)	<b>17 342,00 zł</b>
dotacje celowe po zmianie wynoszą	<b>5 646 299,00 zł</b>
<b>2. Sumę wydatków w kwocie</b>	<b>41 886 367,74 zł</b>
- <b>zwiększa się o kwotę</b> (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	<b>870 995,75 zł</b>
- wydatki po zmianie wynoszą	<b>42 757 363,49 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	30 447 139,42 zł
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 3 a) w kwocie	12 310 224,07 zł
<b>3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:</b>	
a) wynagrodzenia i pochodne	w kwocie 12 985 859,91 zł
b) dotacje	w kwocie 2 018 300,00 zł
c) obsługę długu	w kwocie 100 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji	w kwocie 337 920,00 zł
<b>4. Deficyt budżetowy wynosi 4 387 475,78 zł.</b>	


**§ 2.** Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

**§ 3.** Ustala się wydatki na zadania realizowane ze środków strukturalnych (zgodnie z załącznikiem Nr 12) w kwocie 1 547 734 zł.

**§ 4.** Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem Nr 10) w kwocie 105 092,83 zł.

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

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

  
Dagnia Fabiszak  
Radca Prawny

  
WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Piekus

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/261/09  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

**Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 870 995,75 zł**

**60016 § 6208** – na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie budowy ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu RPO nr RPKP.01.01.00-04-094/08 wprowadza się plan dochodów i wydatków w kwocie 500 000 zł

**§ 6260** – w związku z podpisaną umową nr RG.II-3042-OG-39/2009 na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lutowo i Wiśniewa ze środków FOGR wprowadza się plan dochodów w kwocie 70 800 zł

**75615 § 0310** – w związku z aktualizacją mienia gminnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków podatku od nieruchomości w wysokości 34 790 zł

**80195 § 2030** – wprowadza się plan dochodów i wydatków na podstawie otrzymanej decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-30/09 z dnia 30 czerwca 2009r. z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych w wysokości 132 zł

**85212 § 0900** – wprowadza się plan dochodów w wysokości 724,92 zł w związku z wykonaniem odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

**§ 2360** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł w związku z większym wykonaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**§ 2910** - wprowadza się plan dochodów w wysokości 11 453,83 zł w związku z wykonaniem wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

**85214 § 2010** – na podstawie otrzymanej decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-37/09 z dnia 30 lipca 2009r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 17 342 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

**§ 2030** – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 60 442 zł na podstawie otrzymanej decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-35/09 z dnia 24 lipca 2009r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

**85219 § 2030** – w wyniku otrzymanej decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-36/09 z dnia 28 lipca 2009r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 159 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy - dodatki 250 zł dla pracowników socjalnych

**§ 2440** – w wyniku zawartych umów ze Starostwem Powiatowym Nr PCPR-8213-2/46 i 47/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. wprowadza się plan dochodów i wydatków w kwocie 2 504 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Wycieczka do Torunia-integracja osób niepełnosprawnych” oraz „Wigilia dla osób niepełnosprawnych” ze środków PFRON

**85295 § 2030** – w wyniku otrzymanej decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-35/09 z dnia 24 lipca 2009r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 124 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego w zakresie dożywiania

**85415 § 2030** – na podstawie decyzji finansowej nr WFB.I.3011-27/09 z dnia 25 czerwca 2009r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32 848 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

**Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 870 995,75 zł**

**01010 § 6050** – zwiększa się plan wydatków zadań inwestycyjnych o kwotę 79 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę dokumentacji technicznej na budowę wodociągów wiejskich oraz na zapłatę za wykonaną dokumentację techniczną

**60014 § 6620** – w wyniku dokonanych przeniesień zgodnie z klasyfikacją budżetową wprowadza się plan w kwocie 65 077 zł w zakresie dofinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych tj. 25 000 zł - budowa chodników; 40 077 zł – budowa obwodnicy w tym: 10 077 zł - uzupełnienie planu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym

**60016 § 6050** – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 71 460 zł z tego: 72 000 zł – z przeznaczeniem na budowę drogi Wiśniewa – Lutowo oraz 540 zł - zmniejszenie planu do wykonania zadania w zakresie realizacji projektu ścieżki rowerowej przy ulicy Kościuszki

**§ 6058** – wprowadza się plan w kwocie 500 000 zł zgodnie z podpisaną umową na budowę ulicy Polnej w ramach RPO

**§ 6060** – zmniejszenie planu do wykonania o kwotę 1 700 zł na zadaniu - zakup wiat przystankowych

**§ 6620** – dokonuje się przeniesienia planu zgodnie z klasyfikacją

**63095 § 6050** – zmniejszenie planu do wysokości wykonania o kwotę 17 690,81 zł na zadaniu - urządzenie kąpieliska miejskiego

**70004 § 4270** – dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 10 910,05 zł z przeznaczeniem na remonty kapitalne w gospodarce komunalnej

**70005 § 4480** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 790 zł w związku z aktualizacją mienia gminnego

**75023 § 4170** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł w związku z wydatkami związanymi z kosztami wynagrodzenia bezosobowego dla radcy prawnego do przeprowadzenia nie planowanych spraw sądowych

**§ 4610** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł w związku z wydatkami związanymi z kosztami postępowania sądowego oraz kosztów komorniczych

**75075 § 4300, 4430** – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach w wysokości 30,75 zł

**75818 § 4810** – dokonuje się podziału rezerwy budżetowej w kwocie 101 000 zł z przeznaczeniem na:

- 40 000 zł – dotacja obiekty sportowe oraz w stroje dla piłkarzy dla MLKS Krajna
- 20 000 zł – dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego „Orlik 2012” przy ZS Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
- 26 000 zł – zwiększenie planu zadań inwestycyjnych zwianych z budową wodociągu w Kawlach
- 15 000 zł – zwiększenie planu na wydatki związane z postępowaniem sądowym prowadzonych spraw oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie BHP i studium wykonalności

**80101, 80104, 80195** – w rozdziałach dokonuje się przesunięcia planu na paragrafach łącznie w kwocie 21 549 zł oraz wprowadza się plan zgodnie z otrzymaną decyzją finansową w wysokości 132 zł

**85212, 85214, 85219, 85220, 85295, 85395** - dokonuje się zwiększenia planu rozdziałach zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz dokonuje się przeniesienia planu na paragrafach do wysokości planowanego wykonania z wyodrębnieniem środków na zabezpieczenie zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją i usunięciem barier architektonicznych w budynku OPS w Sępólnie Krajeńskim

**854101, 85407, 85415** dokonuje się zwiększenia planu w rozdziałach zgodnie z otrzymaną decyzją w kwocie 32 848 zł oraz przenosi się plan wydatków na paragrafach w związku z oszczędnościami wynikającymi z zatrudnienia i otrzymaną refundacją z PUP

**90001 § 6050** – dokonuje się zwiększenia o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu budowy kanalizacji sanitarnej

**90095 § 4270, 4300, 6050, 6060** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków na paragrafach z przeznaczeniem na remont bieżący ogrodzeń w gospodarce komunalnej w wysokości 33 800 zł, ponadto zwiększa się plan o kwotę 82 294 zł zadania inwestycyjnego pn.: „termomodernizacja obiektu przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim” oraz zmniejsza się plan o kwotę 2 789,95 zł na zadaniu pn.: „remont kapitalny szaletu miejskiego”

**92109 § 6050** – dokonuje się przesunięcia planu zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją WOK w Wałdowie w wysokości 87 870,87 zł zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym

**92601 § 2820** - zwiększa się plan dotacji z rezerwy budżetowej

**§ 6050** – wprowadza się plan w kwocie 20 000 zł na zadanie związane z dokumentacją projektową na budowę boiska sportowego „Olik 2012” przy ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, ponadto dokonuje się zmniejszenia planu do wysokości wykonania na zadaniach: 48 954,05 zł - budowa stołówki przy MLKS Krajna; 2 815,27 zł – wymiana dachu i elewacja na pomieszczeniach gospodarczych

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

U.L.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Piekus