

**UCHWAŁA Nr IX/48/11**  
**RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
**z dnia 26 maja 2011r.**  
**w sprawie zmian budżetu na 2011 rok**

Na podstawie art. 211, 233 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz 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:

**§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 41 585 018,26 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 36 207 711,88 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 5 377 306,38 zł  |

Planowane zmiany dochodów budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.1 Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 41 585 018,26 zł:**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 34 449 150,88 zł

wydatki majątkowe w kwocie 7 135 867,38 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały).

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | w kwocie 23 182 625,88 zł |
| z tego:   |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | w kwocie 14 758 754,54 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | w kwocie 8 423 871,34 zł  |
| 2) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie 2 235 193,00 zł  |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | w kwocie 8 006 972,04 zł  |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | w kwocie 75 924,96 zł     |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                | w kwocie 398 435,00 zł    |
| 6) obsługę długu  | w kwocie 550 000,00 zł    |

Planowane zmiany wydatków budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Określa się wydatki związane z realizacją programów ze środków strukturalnych w kwocie 5 540 560,34 zł (wg załącznika nr 4).

**§ 4.1.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

- a) dochody w kwocie 6 388 054,00 zł
- b) wydatki w kwocie 6 388 054,00 zł

**§ 5.** Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 564 220,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 564 220,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:


- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 564 220,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:


- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 564 220,00 zł

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

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

  
Dagmara Fabiśzak  
Radca Prawny

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde

**Uzasadnienie do uchwały nr IX/48/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 maja 2011 roku**

**Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 475 871,88 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>441 072,00</b>	<b>441 072,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	441 072,00	441 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	441 072,00	441 072,00
<b>Na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.19.2011 z dnia 17 maja 2011r. wprowadza się plan dotacji celowej</b>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 265 588,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 266 828,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 588,00	1 240,00	846 828,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 600,00	1 240,00	3 840,00
<b>Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 600,00</b>	<b>10 264,24</b>	<b>228 864,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 400,00	10 264,24	35 664,24
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 264,24	20 264,24
<b>Zwiększenie planu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 468 822,00</b>	<b>1 494,00</b>	<b>12 470 316,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 440 340,00	1 494,00	3 441 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 494,00	1 494,00
<b>Wpływy z PFRON za utracone dochody w podatku od nieruchomości należne Gminie w 2010 r.</b>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 763 790,00</b>	<b>1,76</b>	<b>14 763 791,76</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,76	1,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,76	1,76
<b>Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez organizację pozarządową - rozliczenie za projekt realizowany w roku 2010</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 766 480,00</b>	<b>6 139,88</b>	<b>6 772 619,88</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 758 698,00	6 139,88	5 764 837,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 361,00	6 139,88	31 500,88
<b>Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>621 566,38</b>	<b>15 660,00</b>	<b>637 226,38</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 100,00	15 660,00	66 760,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	1 290,00	2 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	14 370,00	64 370,00
<b>Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania</b>						
<b>Razem:</b>				<b>41 109 146,38</b>	<b>475 871,88</b>	<b>41 585 018,26</b>

**Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 475 871,88 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>256 977,00</b>	<b>441 072,00</b>	<b>698 049,00</b>
	01095		Pozostała działalność	235 977,00	441 072,00	677 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 998,33	5 998,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 977,00	2 050,14	238 027,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	432 423,53	432 423,53
<b>Na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.19.2011 z dnia 17 maja 2011r. wprowadza się plan wydatków w ramach dotacji celowej</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 224 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224 094,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 199 094,00	0,00	2 199 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	351 050,00	471 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 351 050,00	448 950,00
<b>Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami; po zakończonym postępowaniu przetargowym na budowę ulic za ZS Nr 1 powstały oszczędności, które przeznacza się na:</b>						
<b>- inspektora nadzoru, oznakowanie, promocję (koszty niekwalifikowane w projekcie budowy ulic za ZS Nr 1) w kwocie 50 000,00 zł</b>						
<b>- budowę innych dróg i chodników na terenie gminy w kwocie 301 050,00 zł</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 201 095,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13 201 095,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 745 446,75	3 500,00	6 748 946,75
		4270	Zakup usług remontowych	177 800,00	- 14 482,00	163 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	17 982,00	75 982,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 473,66	- 3 500,00	503 973,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00

<b>80101, 80103 - przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Zbożu</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 748 416,00</b>	<b>6 139,88</b>	<b>9 754 555,88</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 450,00	6 139,88	5 738 589,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 489,00	6 139,88	122 628,88
<b>Zwiększenie planu na podstawie przewidywanego wykonania wynagrodzeń pracowników sekcji świadczeń rodzinnych</b>						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 900,00	2 800,00	25 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	2 800,00	25 700,00
<b>Zwiększenie planu składek na ubezpieczenie zdrowotne (20% udział własny)</b>						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 204,00	0,00	281 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 140,00	- 4 266,96	254 873,04
		3119	Świadczenia społeczne	22 064,00	4 266,96	26 330,96
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami; zwiększenie paragrafu dot. realizacji programu "Twoja wiedza drogą do sukcesu"</b>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	691 000,00	- 29 300,00	661 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	679 500,00	- 29 300,00	650 200,00
<b>Przeniesienie planu środków do rozdziału 85216</b>						
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	26 500,00	132 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	26 500,00	132 500,00
<b>Zwiększenie planu wypłat zasiłków stałych (20 % udział własny)</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>519 234,27</b>	<b>0,00</b>	<b>519 234,27</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	159 011,94	0,00	159 011,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	159,00	409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 159,00	841,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 201 898,00</b>	<b>28 660,00</b>	<b>1 230 558,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 373,00	13 000,00	323 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 373,00	13 000,00	323 373,00
<b>Zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości na targowisku</b>						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 100,00	15 660,00	66 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 660,00	9 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	10 000,00	57 600,00
<b>Zwiększenie planu w związku ze zwiększonymi dochodami</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 993 344,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 993 344,38</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	677 659,00	0,00	677 659,00

	3250	Stypendia różne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami</b>					
<b>Razem:</b>			<b>41 109 146,38</b>	<b>475 871,88</b>	<b>41 585 018,26</b>

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

U.L.

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde