

UCHWAŁA Nr XXV/179/08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 października 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:

§ 1. 1. Sumę dochodów w kwocie	33 703 538,78 zł
- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	380 791,28 zł
- dochody po zmianie wynoszą	34 084 330,06 zł
z tego: dochody bieżące w kwocie	33 477 418,32 zł
dochody majątkowe w kwocie	606 911,74 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	5 996 996,00 zł
- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 5)	300 000 ,00 zł
- dotacje celowe po zmianie wynoszą	6 296 996,00 zł
2. Sumę wydatków w kwocie	35 619 231,56 zł
- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	350 591,28 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	35 969 822,84 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	28 876 582,84 zł
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a) w kwocie	7 093 240,00 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
a) wynagrodzenia i pochodne	w kwocie 11 658 704,47 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
4. Deficyt budżetu wynosi	1 885 492,78 zł

§ 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 XXV/179/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2008 roku**

Sumę dochodów zwiększa się o kwotę 380 791,28 zł

70005 § 0750 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu najmu i dzierżawy, o kwotę 4 783 zł

75023 § 0970 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 993 zł w związku z rozliczeniem dofinansowania prac projektowych związanych z obwodnicą miast Kamień Kraj. i Sępólno Kraj.

75618 § 0480 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 692,28 zł z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe w związku z wykonaniem planu

85214 § 2010 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-52/08 z dnia 23 października 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie przez ośrodki pomocy społecznej producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych

85219 § 0690 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu odpłatności za pobyt w DPS, o kwotę 2 000 zł

85219 § 0920 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł w związku z wykonaniem planu z tytułu pozostałych odsetek

85219 § 2030 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-47/08 z dnia 30 września 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 699 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008

85228 § 0830 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem planu z tytułu dochodów pochodzących z usług opiekuńczych, o kwotę 3 000 zł

85415 § 2030 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-43/08 z dnia 19 września 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 624 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej.

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 350 591,28 zł

75647 § 3030 - przenosi się plan wydatków z paragrafu 4100 w kwocie 900 zł z przeznaczeniem na wyrównanie diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych

80101 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 5 776 zł z przeznaczeniem na nagrody w związku z Dniem Edukacji Narodowej, ponadto w tym rozdziale dokonuje się przeniesienia planu na paragrafach z 4210 i 4350 na 4270, 4300, 4410, 4700 i 4740

80101 § 6050- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 153 104,45 zł ze względu na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych po rozstrzygniętym przetargu

80114 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach 4410, 4700, 4740

85154 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 37 672,28 zł z tytułu odpłatności za zezwolenia alkoholowe z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w wysokości 30 692,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6 000 zł oraz szkolenia pracowników w wysokości 1 000 zł. Ponadto dokonuje się w tym rozdziale przeniesienia planu na paragrafach z 4170 na 4210 w kwocie 4 000 zł

85214 § 3110 - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów

85215 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000 zł w związku ze zwiększoną liczbą odmów przyznania dodatków mieszkaniowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w rozdziale 85219

85219 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 699 zł z tego na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31 699 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy, nagrody jubileuszowej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 oraz 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto w tym rozdziale dokonano również przesunięć środków finansowych między paragrafami z 4300 i 4410 na 4210 i 4430

85295 - zmniejszono o kwotę 10 000 zł plan wydatków na § 4330 zakup usług przez jst od innych jst z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w rozdziale 85219

85407 - dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach


85415 § 3260 - zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody o kwotę 24 624 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej.

92109 § 6050 - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych- termomodernizacja Centrum Kultury i Sztuki o kwotę 35 289,89 zł ze względu na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych po rozstrzygniętym przetargu

92116 § 6050 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych- termomodernizacja Biblioteki Publicznej o kwotę 158 194,34 zł ze względu na zwiększenie kosztów inwestycyjnych po rozstrzygniętym przetargu

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

E. M.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek