

**UCHWAŁA NR VIII/61/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **56 659 918,44zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 46 848 706,44 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 811 212,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 936 670,00 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 **63 655 481,33zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 258 545,02 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 21 396 936,31 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 844 301,73 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 910 976,93 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 933 324,80 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 423 200,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 263 529,69 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 167 513,60 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł

6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 018 593,60 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 6 995 562,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 8 408 690,89 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 413 128,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) §7 otrzymuje brzmienie:

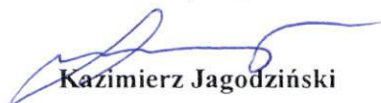
„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 810 378,76 zł;
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6 995 562,89 zł, w tym 2 949 070,00zł na wyprzedzające dofinansowanie zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.”.

§ 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

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 692 000,00zł

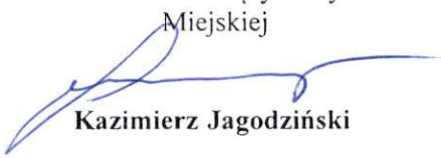
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 315 000,00	1 860 000,00	5 175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
<i>Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę ul. 27 Stycznia i Komierowskiej</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 852,00	832 000,00	1 340 852,00
	85305		Żłobki	307 052,00	832 000,00	1 139 052,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	832 000,00	832 000,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na rozbudowę Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim</i>						
Razem:				53 967 918,44	2 692 000,00	56 659 918,44

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 552 000,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 812 600,00	3 720 000,00	9 532 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 897 600,00	3 720 000,00	5 617 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	3 720 000,00	4 752 000,00
<i>Przebudowa ul. 27 Stycznia i Komierowskiej przy udziale dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 332 000,00	832 000,00	2 164 000,00
	85305		Żłobki	872 783,00	832 000,00	1 704 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	832 000,00	832 000,00
<i>Rozbudowa Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim w ramach dotacji Wojewody K-P</i>						
Razem:				59 103 481,33	4 552 000,00	63 655 481,33

A.B.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Kazimierz Jagodziński

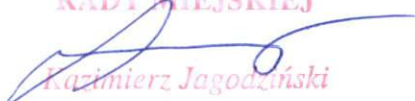
Załącznik Nr 1
do uchwały nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja 2015 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 315 000,00	1 860 000,00	5 175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 852,00	832 000,00	1 340 852,00
	85305		Żłobki	307 052,00	832 000,00	1 139 052,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	832 000,00	832 000,00
Razem:				53 967 918,44	2 692 000,00	56 659 918,44

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 2
do uchwały nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja 2015 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 812 600,00	3 720 000,00	9 532 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 897 600,00	3 720 000,00	5 617 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	3 720 000,00	4 752 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 332 000,00	832 000,00	2 164 000,00
	85305		Żłobki	872 783,00	832 000,00	1 704 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	832 000,00	832 000,00
Razem:				59 103 481,33	4 552 000,00	63 655 481,33

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Krzysztof Jagodziński

Załącznik Nr 3
do uchwały nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja 2015 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2.	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
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Lipka II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Broniewskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Składowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy 27 Stycznia i Komierowskiej	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
7.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Droga Wiśniewa-Wiśniewka
8.	600	60016	6050	Budowa chodników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	60095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 890 000,00	3 890 000,00	575 000,00	0,00	3 315 000,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P
Razem dział 600					8 867 000,00	8 867 000,00	1 832 000,00	1 860 000,00	5 175 000,00	

11.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Niechorskiej	21 335,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	
13.	700	70095	6050 6057 6059	Budowa Inkubatora przedsiębiorczości	3 093 000,00	3 093 000,00	1 345 000,00	0,00	1 748 000,00	Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P
Razem dział 700					3 141 335,00	3 141 335,00	1 393 335,00	0,00	1 748 000,00	
14.	750	75023	6060	Zakup modułu aplikacji wspierającej systemu SELWIN	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	
15.	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratowniczej dla OSP w Sępólnie Kraj.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
16.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych do szkół	99 360,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
17.	801	80104	6050	Przebudowa łącznika w Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Kraj.	12 422,31	12 422,31	12 422,31	0,00	0,00	
18.	801	80104	6060	Zakup urządzeń gastronomicznych dla Przedszkola Nr 1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					118 682,31	118 682,31	118 682,31	0,00	0,00	
19.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00	Dotacja Wojewody K-P
Razem dział 801					832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00	
20.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	604 800,00	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
21.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji	7 413 509,00	7 413 509,00	1 467 567,35	5 945 941,65	0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączaniem na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - zadanie dofinansowane z PROW
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					8 068 309,00	8 068 309,00	2 122 367,35	5 945 941,65	0,00	
23.	921	92195	6050 6057 6059	Projekty realizowane w ramach programów unijnych w tym PROW	299 674,00	299 674,00	168 330,00	0,00	131 344,00	m.in. budowa placów zabaw Teklanowo, Lutówko, siłowni plenerowej, zagospodarowanie kortów przy CMDiR, zagospodarowanie plaży w Lutówku oraz zabezpieczenie wkładów własnych
Razem dział 926					299 674,00	299 674,00	168 330,00	0,00	131 344,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					21 396 936,31	21 396 936,31	5 704 650,66	7 805 941,65	7 886 344,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały nr VIII/61/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja 2015 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 408 690,89
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 949 070,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 856 871,65
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	602 749,24
Rozchody ogółem:			1 413 128,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 413 128,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2015 roku wynosi 1 413 128,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 810 378,76 zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 602 749,24zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Kazimierz Jagodziński