

**UCHWAŁA NR XLV/346/14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 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 XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/305/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r., uchwałą Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.35.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.38.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.45.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **47 809 557,37 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 44 669 276,09 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 140 281,28 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 969 365,74 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 **49 409 557,37 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 020 621,37 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 388 936,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 636 970,70 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 419 715,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 217 255,56 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 484 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 543 464,40 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 795 686,27 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 2 387 822,27 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 1 600 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 3 909 678,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 309 678,00 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;

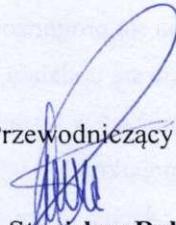
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 719 143,47 zł;

3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 600 000,00zł”.

§ 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


Stanisław Rohde

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o 1 000 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	842 443,00	1 000 000,00	1 842 443,00
	92601		Obiekty sportowe	787 943,00	1 000 000,00	1 787 943,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę bieżni tartanowej na stadionie miejskim

Razem:	46 809 557,37	1 000 000,00	47 809 557,37
---------------	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o 2 600 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 512 006,98	-51 827,00	15 460 179,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 958 507,40	-51 827,00	7 906 680,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 104,17	-51 827,00	4 736 277,17
<i>zmniejszenie planu wydatków - informacja MF - część oświatowa subwencji ogólnej</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 328,70	51 827,00	3 255 155,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 360,00	51 827,00	785 187,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	51 827,00	451 827,00
<i>zwiększenie planu - przeniesienie środków z działu 801</i>						
926			Kultura fizyczna	2 188 255,00	2 600 000,00	4 788 255,00
	92601		Obiekty sportowe	1 642 255,00	2 600 000,00	4 242 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
<i>Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Sępólnie Krajeńskim</i>						
			Razem:	46 809 557,37	2 600 000,00	49 409 557,37

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

A.B.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/346/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	842 443,00	1 000 000,00	1 842 443,00
	92601		Obiekty sportowe	787 943,00	1 000 000,00	1 787 943,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				46 809 557,37	1 000 000,00	47 809 557,37

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/346/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 512 006,98	-51 827,00	15 460 179,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 958 507,40	-51 827,00	7 906 680,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 104,17	-51 827,00	4 736 277,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 328,70	51 827,00	3 255 155,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 360,00	51 827,00	785 187,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	51 827,00	451 827,00
926			Kultura fizyczna	2 188 255,00	2 600 000,00	4 788 255,00
	92601		Obiekty sportowe	1 642 255,00	2 600 000,00	4 242 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Razem:				46 809 557,37	2 600 000,00	49 409 557,37

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/346/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2014 (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 wodociągu na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji
Razem dział 010					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2.	500	50095	6050	Budowa targowiska	279 704,00	279 704,00	279 704,00	0,00	0,00	Planowane dofinansowanie z PROW 75%
3.	500	50095	6057	Budowa targowiska	912 078,00	912 078,00	0,00	0,00	912 078,00	
4.	500	50095	6059	Budowa targowiska	304 027,00	304 027,00	304 027,00	0,00	0,00	
Razem dział 500					1 495 809,00	1 495 809,00	583 731,00	0,00	912 078,00	
5.	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
6.	600	60014	6300	Budowa ulicy Chopina	756 250,00	756 250,00	756 250,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu na zadanie: Przebudowa drogi nr 1129 C Sępólno Kr. - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Sępólno Kr. - Kawle o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina w m. Sępólno Krajeńskie
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Hanki Sawickiej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa chodników - os. Jana Pawła II	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Przebudowa zejścia na plac targowy	165 000,00	165 000,00	65 000,00		100 000,00	Dofinansowanie w ramach rewitalizacji

11.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 320 250,00	2 320 250,00	2 220 250,00	0,00	100 000,00	
12.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014
13.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
14.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Bajkowej	33 611,00	33 611,00	33 611,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					209 211,00	209 211,00	209 211,00	0,00	0,00	
15.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
16.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Zalesie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
17.	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”
18.	801	80104	6050	Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1	295 000,00	295 000,00	175 000,00	0,00	120 000,00	Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50%
19.	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
20.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	130 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00	dofinansowanie PFRON
Razem dział 801					534 360,00	534 360,00	344 360,00	0,00	190 000,00	
21.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
22.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	
24.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu w świetlicy	14 206,00	14 206,00	14 206,00	0,00	0,00	
25.	921	92109	6057	wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacja lokalu na	55 059,00	55 059,00	0,00	0,00	55 059,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
26.	921	92109	6059	świetlicę wiejską w Wiśniewie	13 765,00	13 765,00	13 765,00	0,00	0,00	
27.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	
28.	921	92109	6057	Sępólnie Krajeńskim	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
29.	921	92109	6059		4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	
30.	921	92109	6050		47 779,00	47 779,00	47 779,00	0,00	0,00	
31.	921	92109	6057	Remonty świetlic wiejskich (co, podłogi, docieplenia)	148 797,00	148 797,00	0,00	0,00	148 797,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
32.	921	92109	6059		37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	
Razem dział 921					348 306,00	348 306,00	126 970,00	0,00	221 336,00	

33.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
34.	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim	2 600 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	Zadanie dofinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki
Razem dział 926					2 637 000,00	2 637 000,00	1 637 000,00	0,00	1 000 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					8 388 936,00	8 388 936,00	5 965 522,00	0,00	2 423 414,00	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLV/346/14

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 maja 2014r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XL/293/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 909 678,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 319 143,47
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 469 754,50
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	120 780,03
Rozchody ogółem:			2 309 678,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 309 678,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2014 roku wynosi 2 309 678,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 719 143,47 zł, nadwyżki z 2013 roku 1 469 754,50zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 120 780,03 zł, jako środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.


Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde