

**UCHWAŁA Nr XXI/145/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM**  
z dnia 31 maja 2012 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 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 48 444 816,50 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 40 371 655,10 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 8 073 161,40 zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 234 896,40 zł.

3. Nadwyżkę dochodów w kwocie 1 200 000,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

**§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 47 244 816,50 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 37 174 512,39 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 10 070 304,11 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 066 900,98 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 225 676,87 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 841 224,11 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 882 410,04 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 220 043,37 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 27 068,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 438 090,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 540 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 7 916 281,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

**§ 3.** Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 676 402,00zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 876 402,00 zł zgodnie z załącznikiem 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 6 800 504,00 zł

b) wydatki w kwocie 6 800 504,00 zł

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 2 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 1 315 015,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 315 015,00 zł.

**§ 5.1.** Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 275 610,04 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 650 575,00 zł

c) dotacje przedmiotowe w kwocie 600 035,04zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 631 800,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

**§ 6.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (wg załącznika nr 13):

1) przychody w kwocie 1 358 200,00 zł

2) koszty w kwocie 1 358 200,00 zł.

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

1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 876 402 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.

**§ 8.** 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 676 402,00 zł

**§ 9.** Ustala się rezerwę w kwocie 350 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 250 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

**§ 10.** Określa się kwotę dochodów 255 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 255 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

**§ 11.** Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 315 779,00 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 269 793,00 zł (wg załącznika nr 11).

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

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

  
**Przewodniczący Rady**  
Stanisław Rohde

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXI/145/12  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  
z dnia 31 maja 2012 r.**

Zmiany w uchwale budżetowej wynikają z wprowadzenia do realizacji w latach 2010-2013 przedsięwzięcia pn.: „Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim”. W wyniku tych zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 940 000,00zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 – Żłobki.

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

A.B.

**Przewodniczący Rady**

  
*Stanisław Rohde*

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XXI/145/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 31 maja 2012 r.

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	940 000,00	940 000,00
	85305		Żłobki	0,00	940 000,00	940 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	940 000,00	940 000,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>47 504 816,50</b>	<b>940 000,00</b>	<b>48 444 816,50</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde


**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XXI/145/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 31 maja 2012 r.

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	940 000,00	1 040 000,00
	85305		Złobki	100 000,00	940 000,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	940 000,00	1 040 000,00
<b>Razem plan wydatków:</b>				<b>46 304 816,50</b>	<b>940 000,00</b>	<b>47 244 816,50</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XXI/145/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 31 maja 2012 r.

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zadania inwestycyjne w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2012 (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	Dokumentacja projektowa na budowę wodociągów w Gminie Sępólno Krajeńskie( m.in.Włóscibórz-Włóscibórek)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 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	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Tartacznej w Sępólnie Krajeńskim	208 469,36	208 469,36	208 469,36	0,00	0,00	
5.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>					<b>603 469,36</b>	<b>603 469,36</b>	<b>603 469,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>270 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

7.	750	75095	6067	Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	901 680,00	624 631,00	0,00	0,00	624 631,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2014 w ramach działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka
			6069			110 229,00	110 229,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>					<b>901 680,00</b>	<b>734 860,00</b>	<b>110 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 631,00</b>	
8.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Zbożu	13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Wiśniewie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	
10.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Gminy Sępólno Krajeńskie	148 800,00	148 800,00	89 250,00	0,00	59 550,00	Dofinansowanie z PFRON
<b>Razem dział 801</b>					<b>171 350,00</b>	<b>166 350,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 550,00</b>	
11.	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie żłobka w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
12.	853	85305	6050	Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sępólnie Krajeńskim	1 400 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
<b>Razem dział 853</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną w Gminie Sępólno Krajeńskie(m.in. Trzciany-Włocibórz-Komierowo)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
14.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego	2 951 832,21	137 305,47	137 305,47	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu z RPO WK-P w działaniu 7.1
			6057			1 743 503,15	0,00	0,00	1 743 503,15	
			6059			632 729,78	632 729,78	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>3 051 832,21</b>	<b>2 613 538,40</b>	<b>870 035,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 503,15</b>	
15.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	76 966,15	76 966,15	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
			6057			1 824 630,00	0,00	0,00	1 824 630,00	
			6059			2 314 350,00	1 010 635,00	0,00	1 303 715,00	



16.	926	92601	6057	Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje boiska - Orlik 2012" przy ZS w Wąldowie i w Lutowie	639 140,20	119 156,45	0,00	0,00	119 156,45	
			6059			519 983,75	519 983,75	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>18 980 886,58</b>	<b>4 855 086,35</b>	<b>1 607 584,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247 501,45</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>25 509 218,15</b>	<b>10 070 304,11</b>	<b>4 395 118,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 675 185,60</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*