

## UCHWAŁA Nr XLIII/324/10

### RADY MIEJSKIEJ w SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2010 r.

#### w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

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

#### §1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie

na kwotę **40 807 540,12 zł**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 33 035 884,24 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 7 771 655,88 zł  |

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

#### § 2.1 Określa wydatki budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na kwotę **47 560 434,22 zł**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 32 332 328,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 15 228 106,22 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych                      | w kwocie 21 681 647,00 zł |
| z tego:   |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | w kwocie 13 975 733,24 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 705 913,76 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące                         | w kwocie 2 273 021,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | w kwocie 7 265 757,00zł   |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji              | w kwocie 411 903,00 zł    |
| e) obsługę długu                                      | w kwocie 700 000,00 zł    |

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

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie wynoszą 7 803 554,10 zł. Rozchody budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie wynoszą 1 050 660,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

**§ 4.** Deficyt budżetowy wynosi 6 752 894,10 zł, a źródłem jego pokrycia będą zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kredyt oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

**§ 5.** Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Określa się wydatki związane z realizacją programów ze środków strukturalnych w kwocie 8 632 838,09 zł (wg załącznika nr 6).

**§ 7.** Środki Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wg załącznika nr 10) zostały przeniesione do planu dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 10 000 zł.

**§ 8.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 308 292,00 zł (wg załącznika nr 7 i 8).

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sepólna Krajeńskiego.

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Tomasz Cyganek*  
**Tomasz Cyganek**

*Dagmara Fabiszak*  
**Dagmara Fabiszak**

**Radca Prawny**

**Uzasadnienie do uchwały nr XLIII/324/10  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 marca 2010 r.**

**Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 6 335 561,12 zł**

**01041 § 6298** – wprowadza się plan w łącznej kwocie 2 029 745 zł w tym:

- 400 000 zł – środki z PROW na realizację zadania pn. „ Tworzenie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej na wsi poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz budowę placów zabaw w Gminie Sępólno Krajeńskie” zgodnie z umową nr PRW.I-3040-UE-988/2009 00076-6922-UM0200128/09 z dnia 11 września 2009 r.
- 1 629 745 zł – środki z PROW na realizację zadania pn. „Budowa tłoczni i przewodu tłoczego w miejscowości Kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo – Wiśniewka” zgodnie z umową nr PRW.I.6011-52-128/09 00115-6921-UM0200052/09 z dnia 19 lutego 2010 r.

**60016 § 6330** – wprowadza się plan w kwocie 1 775 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-8/10 z dnia 4 marca 2010 r. z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację ulic: Młyńskiej i Baczyńskiego w Sępólnie Krajeńskim w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011

**75011 § 2010** – zmniejsza się o 300 zł plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

**75615 § 0310** – zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 39 377 zł w związku z aktualizacją deklaracji podatkowej Gminy Sępólno Krajeńskie

**75801 § 2920** – zmniejsza się o 392 611 zł subwencję oświatową na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r.

**85212 § 2010** – zmniejsza się o 534 000 zł plan dotacji na świadczenia rodzinne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

**85216 § 2030** – zmniejsza się o 2 500 zł plan dotacji na zasiłki stałe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

**85228 § 2010** – zmniejsza się o 700 zł plan dotacji na usługi opiekuńcze zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.

**90019 § 0690** – tworzy się plan w kwocie 2 602,50 zł z tytułu różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

**§ 0970** – tworzy się plan w kwocie 7 397,50 zł z tytułu przejęcia środków z GFOŚiGW

W związku ze zmianami związanymi z likwidacją funduszy celowych mając na względzie niepewność wpływów na § 0690 do budżetu nie wprowadza się planu dochodów równemu planowi dochodów GFOŚiGW. W trakcie roku w przypadku większych wpływów nastąpi korekta planu.

**90095 § 2370** – tworzy się plan w kwocie 47 090,24 zł – nadwyżka ZTiU

**92601 § 6298** – tworzy się plan w kwocie 3 364 459,88 zł na realizację zadania pn. „ Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” zgodnie z umową nr WPW.I.3043-6-4-35/2010 z dnia 3 lutego 2010

**Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 6 798 903,88 zł**

**01041 § 6058** – wprowadza się plan wydatków o łącznej kwocie 2 029 745 zł na realizację następujących zadań (ze środków PROW):

- 400 000 zł – „ Tworzenie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej na wsi poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz budowę placów zabaw w Gminie Sępólno Krajeńskie” ,
- 1 629 745 zł – „Budowa tłoczni i przewodu tłoczego w miejscowości Kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo – Wiśniewka”

**§ 6059** – wprowadza się plan wydatków o łącznej kwocie 511 800 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn.„Budowa tłoczni i przewodu tłoczego w miejscowości Kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo – Wiśniewka”

**60016 § 4270** – uzupełnia się częściowo o 100 000 zł plan wydatków związanych z odsnieżaniem Gminy

**§ 6050** – uzupełnienie o kwotę 1 075 000 zł planu wydatków na przebudowę ulic Młyńskiej i Baczyńskiego (z dotacji 1 775 000 zł, zmniejszenie udziału własnego o 700 000 zł po przeprowadzeniu postępowania przetargowego)

**70004 § 4270** – uzupełnienie planu wydatków remontów budynków komunalnych o kwotę 25 000 zł (Waldowo 25)

**§ 6050** – tworzy się plan w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na remont kapitalny(modernizację) budynku komunalnego w Sikorzu



- 70005 § 4480** – zwiększa się o kwotę 39 377 zł plan wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości gminnych (aktualizacja deklaracji)
- 75011 § 4010, § 4040** – zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ww. decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
- 75101** – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami (prowadzenie spisu wyborców)
- 801** – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami z uwzględnieniem zmniejszenia o 392 611 zł subwencji oświatowej
- 852** – dokonuje się korekty planu w związku z ww. decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
- 90001 § 6050** – zwiększa się o 463 342,76 zł plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części miasta (udział własny, planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na pozostałą część wydatków)
- 90019 § 4210, § 4300** – wydatki związane z ochroną środowiska – 10 000 zł
- 90095 § 6210** – dotacja dla ZTiU (zakład budżetowy)
- 92601 § 6058** – środki z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu kluczowego – 3 364 459,88 zł
- 92605 § 4210** – zwiększa się o 13 200 zł plan paragrafu z przeznaczeniem na zakup strojów dla drużyny tenisa stołowego w związku z awansem do III ligi

Przedmiotowa uchwała zwiększa deficyt budżetowy o 463 342,76 zł. Źródłem pokrycia tej części deficytu są przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nie powoduje to wzrostu zadłużenia).

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

U.L.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Tomasz Cyganek