

UCHWAŁA Nr XLVIII/344/10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 czerwca 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 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 **42 972 030,35 zł**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 34 192 374,47 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 8 779 655,88 zł |

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

§ 2.1 Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **53 001 960,45 zł:**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 33 086 923,60 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 19 915 036,85 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 22 142 782,60 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 013 963,97 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 8 128 818,63 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 285 021,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 547 217,00 zł |
| 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. Deficyt budżetowy wynosi 10 029 930,10 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.

§ 4. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 573 996 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 35 000 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 538 996 zł.


2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 731 025 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).


§ 6. Ustala się wysokość długu publicznego na kwotę 14 562 405,34 zł (wg zał. nr 7).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sepólna Krajeńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Tomasz Cyganek


Dagmara Fabiszak

Rada Prawny

**Uzasadnienie do uchwały nr XLVIII/344/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2010 r.**

Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 103 472,38 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 442,00	9 417,20	824 859,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 442,00	9 417,20	824 859,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 624,63	7 124,63
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 792,57	4 792,57
Zwiększa się plan dochodów na podstawie aktualnego wykonania (odsetki od należności wpłaconych po terminie oraz rozłożonych na raty wg aktów notarialnych)						
750			Administracja publiczna	224 613,00	3 207,43	227 820,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 619,00	3 207,43	49 826,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 207,43	13 207,43
Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania z tytułu różnych opłat w administracji						
801			Oświata i wychowanie	1 086 035,00	- 630 000,00	456 035,00
	80101		Szkoły podstawowe	662 675,00	- 630 000,00	32 675,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630 000,00	- 630 000,00	0,00
Przeniesienie środków do rozdziału 90095						
852			Pomoc społeczna	6 080 466,26	67 056,00	6 147 522,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	141 900,00	30 000,00	171 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 900,00	30 000,00	171 900,00
Dotacja z budżetu państwa na pomoc z zakresie wypłat zasiłków okresowych otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3011-59-18/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku.						
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	23 000,00	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	23 000,00	101 000,00
Dotacja z budżetu państwa na pomoc z zakresie wypłat zasiłków stałych otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3011-59-18/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku.						
	85295		Pozostała działalność	311 790,00	14 056,00	325 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 790,00	14 056,00	325 846,00
Dotacja z budżetu państwa na pomoc z zakresie dożywiania otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3011-34-15/10 z dnia 21 maja 2010 roku.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 984,83	653 791,75	752 776,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 385,59	23 791,75	75 177,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 388,09	23 791,75	65 179,84
Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania - środki z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska						

90095		Pozostała działalność	47 099,24	630 000,00	677 099,24
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	630 000,00	630 000,00
Częściowy zwrot środków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej					
Razem:			42 868 557,97	103 472,38	42 972 030,35

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 103 472,38 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 320,00	0,00	159 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	- 5 000,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami						
801			Oświata i wychowanie	13 069 121,00	8 047,07	13 077 168,07
	80101		Szkoły podstawowe	6 594 881,00	14 938,15	6 609 819,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 765,00	11 906,32	4 129 671,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 084,00	- 3 402,17	296 681,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 048,00	10 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 701,00	3 294,00	202 995,00
		4260	Zakup energii	263 773,00	- 38,00	263 735,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 132,00	430,00	5 562,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 697,00	700,00	18 397,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 959,00	- 7 949,01	395 009,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 063,00	- 1 515,01	17 547,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 095,00	- 6 004,00	52 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 794,00	- 430,00	13 364,00
	80104		Przedszkola	2 417 042,00	- 1 722,45	2 415 319,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 148,00	- 1 722,45	80 425,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	402,00	902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	9 500,00	70 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 720,00	49 548,00	169 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 024,00	- 60 000,00	42 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	550,00	1 950,00
	80110		Gimnazja	2 571 719,00	- 2 481,19	2 569 237,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 214,00	- 2 481,19	143 732,81
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363 758,00	5 261,57	369 019,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 624,00	5 100,00	255 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 095,00	- 738,43	17 356,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	800,00	43 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529,00	100,00	6 629,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z uwzględnieniem zwiększenia wydatków o 6 000,00 zł						

852		Pomoc społeczna	8 901 451,26	67 056,00	8 968 507,26
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 900,00	30 000,00	334 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	304 900,00	30 000,00	334 900,00
Zwiększenie wydatków związanych z zasiłkami okresowymi zgodnie z ww. decyzją					
	85216	Zasiłki stałe	78 000,00	23 000,00	101 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	78 000,00	23 000,00	101 000,00
Zwiększenie wydatków związanych z zasiłkami stałymi zgodnie z ww. decyzją					
	85295	Pozostała działalność	719 790,00	14 056,00	733 846,00
		3110 Świadczenia społeczne	553 650,00	14 056,00	567 706,00
Zwiększenie wydatków związanych z dożywianiem zgodnie z ww. decyzją					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 452,00	- 2 047,07	525 404,93
	85401	Świetlice szkolne	158 309,00	- 332,79	157 976,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 553,00	- 332,79	8 220,21
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	153 139,00	- 1 714,28	151 424,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 775,00	- 1 714,28	6 060,72
Przesunięcie środków pozostałych po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rozdziału 80101					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 808 902,72	27 292,85	6 836 195,57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 385,59	23 791,75	75 177,34
		4300 Zakup usług pozostałych	46 385,59	23 791,75	70 177,34
Zwiększenie planu wydatków związanych z ochroną środowiska					
	90095	Pozostała działalność	210 695,24	3 501,10	214 196,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	3 501,10	116 001,10
Zwiększenie planu z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji konkursowej w działaniu 2.3 RPO - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 501,00	3 123,53	1 682 624,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
Przesunięcie środków do rozdziału 92109 § 2480 - rezygnacja z realizacji koncertu przez Stowarzyszenie UKS HALS; zadanie będzie zrealizowane przez Centrum Kultury i Sztuki					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 186 429,00	6 123,53	1 192 552,53
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 924,00	3 000,00	1 110 924,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 505,00	3 123,53	81 628,53
Zwiększenie planu z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji konkursowej w działaniu 2.3 RPO - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej					
Razem:			52 898 488,07	103 472,38	53 001 960,45

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

U.L.