

**UCHWAŁA NR XXVIII/213/2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **58 326 000,00 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 57 622 745,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 703 255,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 341 608,00 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 **58 326 000,00 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 53 022 300,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 303 700,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 597 173,30 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 462 267,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 134 906,30 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 457 060,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 503 566,70 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł

f) obsługa długu w kwocie 260 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 500,00 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;

§ 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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVIII/213/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	341 608,00	341 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	341 608,00	341 608,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	341 608,00	341 608,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 147,00	60 000,00	1 691 147,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	801 147,00	60 000,00	861 147,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00	60 000,00	720 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 200 000,00	24 392,00	18 224 392,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 332 000,00	10 595,00	4 342 595,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	10 595,00	25 595,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 690 000,00	13 797,00	8 703 797,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 600,00	13 797,00	294 397,00
Razem:				57 900 000,00	426 000,00	58 326 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVIII/213/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 035 000,00	300 000,00	4 335 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 010 000,00	300 000,00	4 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00	300 000,00	3 610 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 483,00	126 000,00	1 431 483,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	979 563,00	126 000,00	1 105 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 480,00	- 40 000,00	400 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	166 000,00	396 000,00
Razem:				57 900 000,00	426 000,00	58 326 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Kazimierz Jagodziński

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVIII/213/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 2017r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Zboże-osiedle, Wałdowo-Toboły
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego"	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami
8.	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					3 835 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	

9.	630	63095	6050	Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora wraz z budową miejsc przystankowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego
Razem dział 630					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
10.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	396 000,00	396 000,00	254 853,00	0,00	141 147,00	Dofinansowanie z BGK
11.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					423 000,00	423 000,00	281 853,00	0,00	141 147,00	
12.	710	71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
Razem dział 710					65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
13.	801	80103	6050	Adaptacja lokalu na oddział przedszkolny w ZS w Lutowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
14.	801	80113	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	zakup autobusu do przewozu dzieci
Razem dział 801					180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
15.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	wkład własny
18.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wkład własny
19.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Wałdowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
Razem dział 921					400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					5 303 700,00	5 303 700,00	5 162 553,00	0,00	141 147,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o 426 000,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	341 608,00	341 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	341 608,00	341 608,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	341 608,00	341 608,00
<i>Dofinansowanie z PROW dotyczące budowy drogi Wiśniewa-Kawle - rozliczenie za 2016 rok</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 147,00	60 000,00	1 691 147,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	801 147,00	60 000,00	861 147,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00	60 000,00	720 000,00
<i>Rozliczenie dochodów z najmu mienia komunalnego za grudzień 2016 rok</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 200 000,00	24 392,00	18 224 392,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 332 000,00	10 595,00	4 342 595,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	10 595,00	25 595,00
<i>Rekompensata utraconych dochodów podatkowych z PFRON na podstawie złożonych deklaracji podatkowych</i>						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 690 000,00	13 797,00	8 703 797,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 600,00	13 797,00	294 397,00
<i>Zwiększenie dochodów ww podatku do wysokości planowanego wykonania</i>						
Razem:				57 900 000,00	426 000,00	58 326 000,00

Zwiększenie planu wydatków o 426 000,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 035 000,00	300 000,00	4 335 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 010 000,00	300 000,00	4 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00	300 000,00	3 610 000,00
<i>Zwiększenie planu dotyczące przebudowy ul. Nowy Rynek</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 483,00	126 000,00	1 431 483,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	979 563,00	126 000,00	1 105 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 480,00	- 40 000,00	400 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	166 000,00	396 000,00
<i>Zwiększenie planu dotyczące adaptacji budynku na cele mieszkalne w Zalesiu (przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych na 2017 rok)</i>						

	Razem:	57 900 000,00	426 000,00	58 326 000,00
--	---------------	---------------	------------	---------------

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Kazimierz Jagodziński