

Projekt

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **46 400 000,00 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 730 000,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 670 000,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 754 275,00zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 598 196,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 156 079,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 455 700,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 815 525,00 zł

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

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 290 000,00 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.”;

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

5) §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 343 561,21 zł.”;

6) §11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 391 993,84 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 334 772,64 zł (wg załącznika nr 12).”.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. 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 XVI/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 985 000,00	0,00	3 985 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 000,00	20 000,00	3 305 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 082 741,00	100 000,00	15 182 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 380 586,00	100 000,00	8 480 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	10 567 683,00	0,00	10 567 683,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 720,00	105,00	5 077 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369,00	105,00	105 474,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 801 927,00	- 105,00	2 801 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 588,00	- 105,00	1 909 483,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 714,00	- 100 000,00	2 220 714,00
	92195		Pozostała działalność	249 714,00	- 100 000,00	149 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
Razem:				46 400 000,00	0,00	46 400 000,00

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XVI/...../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 stycznia 2016r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2016 (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 tj. ul. Małcużyńskiego i ul. Moniuszki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Mickiewicza, Reymonta, Cicha	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	wkład własny do NPPDL
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji ul. Nowy Rynek oraz dokumentacji dotyczącej rewitalizacji	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Droga Wałdowo-Toboły
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
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					3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	
9.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00	Dofinansowanie z BGK

10.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					227 000,00	227 000,00	147 000,00	0,00	80 000,00	
11.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji co w OSP Wałdowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
12.	801	80101	6050	Inwestycje w oświacie - m.in. remont dachu w ZS nr 1	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
12.	801	80101	6060	Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - Zakup komputerów dla ZS Nr 1 i ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
13.	801	80101	6060	Zakup i montaż pieca c.o. w ZS w Lutowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
14.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 853					200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	m.in. na os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, os. w stronę Kawli
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	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW oraz wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	wkład własny
Razem dział 921					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
18.	926	92601	6060	Zakup namiotu na molo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
19.	926	92601	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych p-poż na obiektach CSiR	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					4 670 000,00	4 670 000,00	4 590 000,00	0,00	80 000,00	x

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVI/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 493 561,21
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	343 561,21
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 150 000,00
Rozchody ogółem:			1 493 561,21
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 493 561,21

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2016 roku wynosi 1 493 561,21 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 343 561,21 zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 150 000,00zł

Uzasadnienie

Plan wydatków po zmianach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 985 000,00	0,00	3 985 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 000,00	20 000,00	3 305 000,00
<i>Przeniesienie planu pomiędzy ww paragrafami - dokończenie budowy ul. Konopnickiej</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 082 741,00	100 000,00	15 182 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 380 586,00	100 000,00	8 480 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<i>Przeniesienie planu pomiędzy ww paragrafami - zakup i montaż pieca co w ZS Lutowo oraz środki na zakup komputerów dla ZS nr 1 i ZS nr 3 w ramach budżetu obywatelskiego</i>						
852			Pomoc społeczna	10 567 683,00	0,00	10 567 683,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 720,00	105,00	5 077 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369,00	105,00	105 474,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 801 927,00	- 105,00	2 801 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 588,00	- 105,00	1 909 483,00
<i>Przeniesienie planu pomiędzy ww rozdziałami - przesunięcie wynagrodzenia pracowników OPS realizujących świadczenia dla podopiecznych do wysokości decyzji WK-P</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 714,00	- 100 000,00	2 220 714,00
	92195		Pozostała działalność	249 714,00	- 100 000,00	149 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 80101</i>						
Razem:				46 400 000,00	0,00	46 400 000,00

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński