

UCHWAŁA NR X / 78 / 2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KAJEŃSKIM
z dnia 21 maja 2003 roku

w sprawie zmian budżetu na 2003 r.

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.), art. 18 ust.2 kpt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Sumę dochodów w kwocie	18 546 118 zł
- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	<u>225 322 zł</u>
- dochody po zmianie wynoszą	18 771 440 zł

W tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	2 180 340 zł
zwiększa się o kwotę	<u>77 858 zł</u>
dotacje po zmianach wynoszą (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	2 258 198 zł

2. Sumę wydatków w kwocie	18 546 118 zł
- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	<u>225 322 zł</u>
- wydatki po zmianie wynoszą	18 771 440 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę **225 322 zł.**

Na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym Nr 5612-29/2003 z dnia 9 maja 2003 roku na wykonanie robót publicznych to jest zatrudnienie 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 12 maja do 24 października 2003 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 750-Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), na paragrafie 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 3 175 zł. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 2 708 zł, oraz na paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 467 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/23/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 853 – Opieka społeczna, w rozdziale 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w kwocie 71 900 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/25/2003 z dnia 5 maja 2003 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 853 – Opieka społeczna, w rozdziale 85315 – Dodatki mieszkaniowe, na paragrafie 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) o kwotę 141 710 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2003 roku. Plan dochodów na tym paragrafie po zmianach wynosi 629 892 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy Nr 5612- 25/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku na wykonanie robót publicznych to jest zatrudnienia 1 pracownika w wymiarze czasu ½ w okresie od 15 kwietnia do 30 września 2003 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów. Zwiększenie to wprowadza się w dziale 853 – Opieka społeczna, w

rozdziale 85319 – Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 2 579 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200 zł, oraz na paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 379 zł.

Ponadto w tym dziale 853- Opieka społeczna, wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/23/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 roku, na paragrafie 201- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w kwocie 5 958 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Powyższa zmiana ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi, na paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 141 710 zł. z przeznaczeniem na realizację budowy kolektora ściekowego w ulicy Broniewskiego, Bema, Kusocińskiego i Odrodzenia. Plan po zmianie na tym paragrafie wynosi 664 670 zł. Ponadto w tym dziale w rozdziale 90095- Pozostała działalność, dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych. Wstrzymując budowę noclegowni w roku bieżącym tworzy się nowe zadanie to jest modernizacja istniejących węzłów cieplnych mająca na celu usprawnienie ogrzewania.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2003 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM
w Sępólnie Krajeńskim
Nr X/78/2003
z dnia 21 maja 2003r.

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 460	3 175	0	167 635
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 460	3 175	0	61 635
	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060	3 175	0	5 235
DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 654 530	222 147	0	2 876 677
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	1 570 400	71 900	0	1 642 300
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 570 400	71 900	0	1 642 300

		gminie(związkom gmin) ustawami				
85315		Dodatki mieszkaniowe	488 182	141 710	0	629 892
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	488 182	141 710	0	629 892
85319		Ośrodki pomocy społecznej	247 748	2 579		250 327
	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 568	2 579	0	4 147
85395		Pozostała działalność	202 900	5 958		208 858
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0	5 958	0	5 958
		PLAN PO ZMIANACH	18 546 118	225 322	0	18 771 440

Załącznik Nr 2**do Uchwały Rady Miejskiej****w Sępólnie Krajeńskim****Nr X/78/2003****z dnia 21maja 2003r.**

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 832 430	3 175	0	1 835 605
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 383 390	3 175	0	1 386 565
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	872 820	2 708	0	875 528
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 970	467	0	168 437
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA			4 198 543	80 437	0	4 278 980

85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	1 657 000	71 900	0	1 728 900
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 000	71 900	0	1 728 900
85319		Ośrodki pomocy społecznej	693 680	2 579	0	696 259
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	454 830	2 200	0	457 030
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 140	379	0	84 519
85395		Pozostała działalność	278 700	5 958	0	284 658
	3110	Świadczenia społeczne	278 700	5 958	0	284 658
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 324 460	141 710	0	1 466 170
90003		Oczyszczanie miast i wsi	642 860	141 710	0	784 570

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 960	141 710	0	664 670
		Plan po zmianach	18 546 118	225 322	0	18 771 440

Zmiany w planie dochodów z zakresu zadań zleconych gminom na 2003 rok

Załącznik
 Nr 3
 do
 Uchwały
 RM
 w Sępólnie
 Krajeński
 m
 Nr
 X/78/2003
 z dnia 21
 maja 2003
 r.

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 941 400	77 858	0	2 019 258
85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 570 400	71 900	0	1 642 300
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570 400	71 900	0	1 642 300
85395		Pozostała działalność	0	5 958	0	5 958
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 958	0	5 958
		PLAN PO ZMIANACH	2 180 340	77 858	0	2 258 198

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SEPÓLNI KRAJ. PLANOWANYCH W 2003 ROKU I W LATACH MASTĘPNYCH

lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość kosztorysu w tym robót budowlanych i zakupów	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowego z określeniem źródeł finansowania	Nakłady planowane na rok 2004	Nakłady planowane na rok 2005	Zwięzły opis prac do wykonania w 2003 roku (zakres rzeczowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Droga dojazdowa w pobliżu rzeki sepoleńki 600 6016 6050	100 000.-	57 300,-	29 200,-	13 500.-		Wykonanie dalszego odcinka drogi dojazdowej o pow. około 950 m2 wraz z kanalizacją deszczową.
2.	Budowa ulicy Wyspiańskiego 600 60016 6050	369 000,-	169 000.-	200 000,			Realizacja następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II odcinek około 300 mb szer. 6 m
3.	Zakup komputerów 750 75023 6060	25 000,-		25 000,-			Zakup komputerów oraz drukarek laserowych na potrzeby BIPu oraz administracji
4.	Zakup samochodu na potrzeby OSP – Wałdowo i Lutowo+ 754 75416 6050	142 000,-	97 000.-	40 880.-	4 120.-		Raty za wykup samochodów bojowych Magirus na potrzeby OSP Wałdowo i Lutowo
5.	Monitoring miasta 754 75495 6050	75 126,-		75 126,-			Budowa systemu monitorowania miasta wraz z siecią oraz stacją bazową – multiplexem i trzema kamerami
6.	Budowa filii SP nr 3 w Sepólnie Kraj. 801 80101 6050	1 127 000.-	736 029.-	155000.-	235 971.-		Wykończenie sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych, dokończenie posadzek oraz sanitariatów w pomieszczeniach piwnicznych, wejście do budynku.

7.	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 801 80101 6050	938 885,-	10 000,-	40 000.-	400 000	483 885,-	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24 *12,0 połączonej z budynkiem szkolnym Wykopy wraz z fundamentami pod salę gimnastyczną oraz robotami rozbiórkowymi związanymi z połączeniem ze starym obiektem szkoły.
8.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno 900 90003 6050	5 925 000.-	3 332 646	664670.-	690 290	1237 394	Zapłata częściowa zobowiązań wynikających z umów roku 2002, Realizacja kolektora sanitarnego w ulicy Sportowej , Broniewskiego i Odrodzenia, kolektor sanitarny dł 1171 mb przyłącza przydomowe dł 982 szt 46 zapłata za dokumentację techniczna za wodociąg Sępólno Komierowo.

9.	Budowa oświetlenia między ulicami Bajkową a Baczyńskiego oraz ul. Koronowska 900 90015 6050	150000.-	93 920.-	25 000.-	31 080,-		Następny etap budowy polegający na połączeniu ulicy Konopnickiej w Sępólnie z osiedlem domów przy ul. Odrodzenia zainstalowanie opraw parkowych.
10	Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG 900 90015 6050	127 073,-	65 450,-	41 100,-	20 523,-		Wykup nieruchomości na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych
11	Noclegownia w Piasecznie 900 90095 6050	150 000,-	10 000,-		140 000,-		Zapłacenie za dalszą część projektu technicznego, uzupełnienie ścian oraz założenie stolarki drzwiowej i okiennej
13.	Modernizacja węzłów ciepłych 900 90095 6050	100 000,-		50 000,-	50 000,-		Modernizacja istniejących węzłów ciepłych mająca na celu usprawnienie ogrzewania

12.	Gazociąg Piaseczno	100 000,-		52 000,-	48 000,-		Partycypacja w kosztach przewodu gazociągu łączącego Sępólno Kraj z Piasecznem
	Razem	9 329 084,-	4571345,-	1397976	1 633484	1726279,-	

Zestawiła: B. Mikicka