

**UCHWAŁA Nr XIV/82/11**  
**RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**  
**z dnia 27 października 2011r.**  
**w sprawie zmian budżetu na 2011 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 47 996 575,37zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 37 265 458,76 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 10 731 116,61 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 47 996 575,37 zł,**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 35 370 717,31 zł

wydatki majątkowe w kwocie 12 625 858,06 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały).

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 543 809,74 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 836 399,54zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 707 410,20 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 348 542,01 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 192 215,56 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 337 715,00 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 398 435,00 zł

6) obsługę długu w kwocie 550 000,00 zł

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



**§ 3.** Określa się wydatki związane z realizacją programów ze środków strukturalnych w kwocie 10 388 550,18 zł (wg załącznika nr 4).

**§ 4.** Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 671 874,01 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

**§ 5.** Określa się kwotę dochodów 264 052,84 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 264 052,84 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 6).

**§ 6.** Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 232 423,48zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 495 045,00zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

**Przewodniczący Rady**

*Stanisław Rohde*



**Uzasadnienie do uchwały nr XIV/82/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 października 2011 roku**

**Sumę dochodów zmniejsza się o kwotę – 269 046,84zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>753 382,10</b>	<b>300,00</b>	<b>753 682,10</b>
	01095		Pozostała działalność	458 072,00	300,00	458 372,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	300,00	17 300,00
<b>Zwiększenie planu w związku z umową darowizny zawartą przez Nadleśnictwo Lutówko z Sołectwem wsi Radońsk na zakup opału do świetlicy wiejskiej</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 276 248,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 376 248,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	100 000,00	520 000,00
		0750	Dochody 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	420 000,00	100 000,00	520 000,00
<b>Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 498 781,00</b>	<b>9 052,84</b>	<b>12 507 833,84</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 642,00	9 052,84	598 694,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00	9 052,84	264 052,84
<b>Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 910 822,76</b>	<b>48 183,00</b>	<b>14 959 005,76</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 797 925,00	48 183,00	9 846 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 797 925,00	48 183,00	9 846 108,00
<b>Zwiększenie planu w związku z przekazaniem na wniosek MEN środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie łącznej liczby uczniów)</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 860 351,88</b>	<b>600,00</b>	<b>6 860 951,88</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 767 337,88	600,00	5 767 937,88
		0920	Pozostałe odsetki	987,00	600,00	1 587,00
<b>Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>311 479,04</b>	<b>- 95,00</b>	<b>311 384,04</b>
	85395		Pozostała działalność	311 479,04	- 95,00	311 384,04
		2007	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	287 138,50	- 80,75	287 057,75



		2009	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	24 340,54	- 14,25	24 326,29
<b>Zmiany planu dochodów związane są z bieżącą realizacją Projektu pn "Razem lepiej"</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 757,00</b>	<b>110 406,00</b>	<b>287 163,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 757,00	110 406,00	287 163,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 757,00	110 406,00	287 163,00
<b>Zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10,10,2011r. Nr WFB.I.3120.61.2011 - dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 855 239,05</b>	<b>600,00</b>	<b>4 855 839,05</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 417,00	600,00	71 017,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 527,00	600,00	68 127,00
<b>Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania</b>						
<b>Razem:</b>				<b>47 727 528,53</b>	<b>269 046,84</b>	<b>47 996 575,37</b>

**Sumę wydatków zmniejsza się o kwotę – 269 046,84 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 197 359,10</b>	<b>534,45</b>	<b>1 197 893,55</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	485 310,10	234,45	485 544,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,45	234,45	184 734,90
<b>Zwiększenie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją projektu " Odnowa wsi" współfinansowanej w ramach PROW - przesunięcie środków z rozdziału 75023</b>						
	01095		Pozostała działalność	694 049,00	300,00	694 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 027,14	300,00	255 327,14
<b>Zwiększenie planu wydatków w związku z umową darowizny zawartą przez Nadleśnictwo Lutówko z Sołectwem wsi Radońsk na zakup opału do świetlicy wiejskiej</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 363,00</b>	<b>104,77</b>	<b>6 467,77</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 363,00	104,77	6 467,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 363,00	104,77	6 467,77
<b>Zwiększenie planu do wysokości przewidywanego wykonania</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>984 501,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 084 501,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	727 872,00	100 000,00	827 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 872,00	100 000,00	594 872,00
<b>Zwiększenie planu na podstawie przewidywanego wykonania (informacja z ZGK Sp. z o.o. w Sepólnie Kraj.)</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>151 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 874,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	0,00	103 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 30 000,00	3 000,00



		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 547 996,52</b>	<b>- 234,45</b>	<b>3 547 762,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 270,00	- 7 116,00	3 055 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	420,00	8 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	- 420,00	180 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 260,00	- 7 116,00	52 144,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 300,00	6 881,55	74 181,55
		4300	Zakup usług pozostałych	61 627,00	6 881,55	68 508,55
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, uzupełnienie wkładu własnego rozdział 01041</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 320,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 1 650,99	349,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 570,00	1 650,99	53 220,99
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 334 835,73</b>	<b>50 162,00</b>	<b>13 384 997,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 853 376,75	32 800,00	6 886 176,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 555,50	- 3 850,00	198 705,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 568,00	- 5 150,00	178 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 482,00	2 500,00	57 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 482,00	37 300,00	176 782,00
<b>Zwiększenie planu w związku z przekazaniem na wniosek MEN środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie łącznej liczby uczniów)</b>						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 333,66	1 979,00	496 312,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 017,00	1 735,00	308 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 081,00	210,00	52 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 457,00	34,00	8 491,00
<b>Przesunięcia między rozdziałami - przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85401</b>						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	487 980,45	15 383,00	503 363,45
		4270	Zakup usług remontowych	111 362,00	15 383,00	126 745,00
<b>Zwiększenie planu w związku z przekazaniem na wniosek MEN środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie łącznej liczby uczniów)</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 200,00</b>	<b>9 052,84</b>	<b>264 252,84</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	9 052,84	252 052,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	- 12 000,00	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	23 162,92	154 662,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 360,08	639,92



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	- 1 750,00	3 950,00
<b>Zwiększenie planu do wysokości otrzymanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 844 287,88</b>	<b>600,00</b>	<b>9 844 887,88</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 743 089,88	600,00	5 743 689,88
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	600,00	5 600,00
<b>Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania (wykonanie po stronie dochodów)</b>						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 936,00	20 000,00	371 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 605,04	20 000,00	345 605,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	640 530,00	- 59 000,00	581 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	629 030,00	- 59 000,00	570 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920 260,00	0,00	1 920 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	59 015,30	- 1 800,00	57 215,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	- 300,00	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	869 640,00	39 000,00	908 640,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 640,00	39 000,00	249 640,00
<b>Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą realizacją wydatków</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>411 479,04</b>	<b>- 95,00</b>	<b>411 384,04</b>
	85395		Pozostała działalność	311 479,04	- 95,00	311 384,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 456,86	- 42,50	46 414,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,45	- 7,50	4 099,95
		4307	Zakup usług pozostałych	110 261,68	- 38,25	110 223,43
		4309	Zakup usług pozostałych	9 795,25	- 6,75	9 788,50
<b>Zmiany planu wydatków związane są z bieżącą realizacją Projektu pn "Razem lepiej"</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>538 790,27</b>	<b>108 427,00</b>	<b>647 217,27</b>
	85401		Świetlice szkolne	162 221,33	- 1 979,00	160 242,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 195,00	- 1 735,00	116 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,00	- 210,00	18 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	- 34,00	3 000,00
Przesunięcia między rozdziałami - przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80103						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 557,00	110 406,00	327 963,00
		3240	Stypendia dla uczniów	196 501,00	105 927,00	302 428,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 556,00	4 479,00	24 035,00
<b>Zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10,10,2011r. Nr WFB.I.3120.61.2011 - dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</b>						



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 754 215,00</b>	<b>495,23</b>	<b>2 754 710,23</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	323 373,00	50 000,00	373 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 373,00	50 000,00	373 373,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 921,00	- 61 951,77	494 969,23
		4260	Zakup energii	556 921,00	- 61 951,77	494 969,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 417,00	600,00	71 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 157,00	600,00	64 757,00
	90095		Pozostała działalność	1 661 096,00	11 847,00	1 672 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 096,00	11 847,00	52 943,00
<b>Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą realizacją wydatków</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 687 503,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8 687 503,51</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 009 844,51	0,00	8 009 844,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 785,97	- 5 648,74	3 258 137,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 809 104,21	5 648,74	3 814 752,95
<b>Przesunięcia pomiędzy paragrafami</b>						
<b>Razem:</b>				<b>47 727 528,53</b>	<b>269 046,84</b>	<b>47 996 575,37</b>

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przychodów i rozchodów w części dotyczącej rozchodów uwzględniono spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek po dokonanych umorzeniach a planowane spłaty rat kredytu pozostały na tym samym poziomie zgodnie z zawartą umową.

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

  
**Przewodniczący Rady**  
*Stanisław Rohde*