



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 2066

UCHWAŁA Nr XXXI/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 26 kwietnia 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 z późn. zm.) 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 XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017 r., uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 61 462 058,39 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 59 426 133,39 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 035 925,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 599 608,00 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 62 272 058,39 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 54 478 692,47 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 7 793 365,92 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 981 769,82 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 067 201,80 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 914 568,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 432 400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 600 022,65 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) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 091 000,00 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;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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 XXXI/243/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 768 597,00	1 258 000,00	3 026 597,00
	70095		Pozostała działalność	74 670,00	1 258 000,00	1 332 670,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 226 481,00	128 000,00	18 354 481,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 643 000,00	40 000,00	4 683 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	10 000,00	540 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	159 000,00	10 000,00	169 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 705 886,00	78 000,00	8 783 886,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	78 000,00	378 000,00
852			Pomoc społeczna	953 302,66	0,00	953 302,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	903,87	65 903,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	903,87	903,87
	85216		Zasiłki stałe	114 660,00	-903,87	113 756,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 860,00	-903,87	3 956,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 000,00	6 065,92	2 694 065,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 400,00	6 065,92	172 465,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00	6 065,92	50 065,92
926			Kultura fizyczna	537 000,00	0,00	537 000,00
	92601		Obiekty sportowe	482 000,00	- 1 000,00	481 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				60 069 992,47	1 392 065,92	61 462 058,39

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXI/243/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 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 zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 983,00	1 386 000,00	3 645 983,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 920,00	128 000,00	353 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	128 000,00	155 000,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 500,00	1 258 000,00	2 186 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00
852			Pomoc społeczna	5 132 661,66	0,00	5 132 661,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	903,87	65 903,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	903,87	903,87
	85216		Zasilki stałe	114 660,00	-903,87	113 756,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 860,00	-903,87	3 956,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 000,00	6 065,92	3 733 065,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 400,00	6 065,92	206 465,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 065,92	126 065,92
Razem:				60 879 992,47	1 392 065,92	62 272 058,39

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXI/243/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 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 innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	budowa wodociągu w Lutówku
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	
3.	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
4.	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	
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja i wykonanie zadania
7.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Zboże-osiedle, Waldowo-Toboły
8.	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

9.	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					3 993 000,00	3 993 000,00	3 993 000,00	0,00	0,00	
10.	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	
11.	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
12.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
13.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Skarbu Państwa - osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	bonifikata 60% przy zakupie na cele stworzenia strefy rekreacyjnej dla mieszkańców oraz budowę nowych obiektów sportowych i bazy noclegowej dla sportowców
14.	700	70095	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kosciuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu	2 086 500,00	2 086 500,00	753 830,00	0,00	1 332 670,00	Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sępoleński - 74670,00zł. Projekt realizowany w ramach RPO W K-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków
Razem dział 700					2 637 500,00	2 637 500,00	1 163 683,00	0,00	1 473 817,00	
15.	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	
16.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
17.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	

18.	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	
19.	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	
20.	855	85505	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Żłobku w CMDiR w Sepólnie Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	W ramach projektu pn. "Aktywni Rodzice w Sepólnie Krajeńskim"
Razem dział 855					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
21.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	126 065,92	126 065,92	126 065,92	0,00	0,00	
22.	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					226 065,92	226 065,92	226 065,92	0,00	0,00	
23.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	wkład własny
24.	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
25.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Waldowie	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					7 793 365,92	7 793 365,92	6 319 548,92	0,00	1 473 817,00	<i>x</i>

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXI/243/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Załącznik Nr 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2017 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 086 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 086 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem:				2 091 000,00