

Projekt

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/...../2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE**

z dnia 28 grudnia 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 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.), 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, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., uchwałą Nr XVII/133/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/138/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XX/153/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r., uchwałą Nr XXI/155/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.36.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.40.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.47.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.52.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2016r., uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2016r., uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.67.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 listopada 2016r., uchwałą Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.73..2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 grudnia 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **59 603 299,85zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 58 462 315,74 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 140 984,11 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 575 167,93 zł.

4. Nadwyżkę dochodów w kwocie 321 010,64zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. 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 **59 282 289,21 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 54 102 623,99zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 179 665,22 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 171 531,61 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 787 708,46 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 383 823,15 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 448 273,39 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 818 318,99 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 250 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 541 500,00 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;

6) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 291 573,47 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 295 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9)”;

7) Załącznik nr 9 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 XXVII/...../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		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	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 910 220,70	- 10 000,00	1 900 220,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	780 000,00	- 45 000,00	735 000,00
		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	700 000,00	35 000,00	735 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 500,00	35 000,00	1 080 500,00
		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	445 500,00	30 000,00	475 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128 900,00	5 000,00	133 900,00
750			Administracja publiczna	200 813,76	2 812,00	203 625,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 411,76	2 812,00	49 223,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 407,00	2 812,00	18 219,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 451 551,21	246 194,26	17 697 745,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 336 900,00	76 000,00	4 412 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 000,00	46 000,00	3 986 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	30 000,00	185 000,00
	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	4 715 157,00	149 000,00	4 864 157,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	40 000,00	2 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 024 000,00	50 000,00	1 074 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	30 000,00	261 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 157,00	7 000,00	59 157,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 379,21	1 194,26	551 573,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 379,21	1 194,26	291 573,47
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 844 115,00	20 000,00	7 864 115,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	334 147,00	20 000,00	354 147,00
758		Różne rozliczenia	17 311 775,52	26 376,00	17 338 151,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 913 593,00	26 376,00	10 939 969,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 913 593,00	26 376,00	10 939 969,00
801		Oświata i wychowanie	1 121 331,96	4 650,00	1 125 981,96
	80104	Przedszkola	823 826,96	4 650,00	828 476,96
	0830	Wpływy z usług	1 950,00	4 650,00	6 600,00
852		Pomoc społeczna	16 208 181,32	0,00	16 208 181,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 456 305,00	0,00	6 456 305,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 976,00	2 500,00	10 476,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 849,00	- 2 500,00	24 349,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 431,00	- 1 000,00	311 431,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 065,00	- 1 000,00	1 065,00
	85216	Zasiłki stałe	222 507,00	- 2 000,00	220 507,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	- 2 000,00	2 860,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	303 240,00	3 000,00	306 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 954,00	4 000,00	28 954,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 487,00	- 1 000,00	2 487,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820,00	130,00	1 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820,00	130,00	1 950,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 820,00	130,00	1 950,00
926		Kultura fizyczna	588 862,00	30 000,00	618 862,00
	92601	Obiekty sportowe	518 862,00	22 000,00	540 862,00
	0830	Wpływy z usług	507 362,00	22 000,00	529 362,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	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	70 000,00	8 000,00	78 000,00
Razem:			59 306 137,59	297 162,26	59 603 299,85

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/...../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 853,28	6 200,00	1 132 053,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 100,00	6 000,00	106 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 500,00	200,00	24 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	200,00	24 700,00
600			Transport i łączność	4 758 565,34	68 123,26	4 826 688,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 716 565,34	68 123,26	4 784 688,60
		4300	Zakup usług pozostałych	591 169,25	68 123,26	659 292,51
630			Turystyka	24 166,00	- 207,00	23 959,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 866,00	- 207,00	8 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 207,00	2 693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 019,63	70 000,00	1 515 019,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 043 281,63	70 000,00	1 113 281,63
		4300	Zakup usług pozostałych	521 599,63	63 200,00	584 799,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	6 800,00	120 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 370 277,70	36 527,00	15 406 804,70
	80104		Przedszkola	2 401 401,99	151,00	2 401 552,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 059,00	151,00	13 210,00
	80110		Gimnazja	2 224 909,71	26 376,00	2 251 285,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 872,00	15 882,00	75 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 595,00	10 494,00	1 548 089,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 000,00	10 000,00	613 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	10 000,00	613 000,00
851			Ochrona zdrowia	243 100,00	52 000,00	295 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	52 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 095,00	- 740,00	35 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 795,19	3 045,76	23 840,95
		4220	Zakup środków żywności	11 638,04	740,00	12 378,04
		4300	Zakup usług pozostałych	127 311,77	1 954,24	129 266,01
852			Pomoc społeczna	20 758 862,32	- 52 000,00	20 706 862,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 002,00	- 5 000,00	88 002,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 764,00	- 3 045,76	21 718,24
	4300	Zakup usług pozostałych	12 664,00	- 1 954,24	10 709,76
85206		Wspieranie rodziny	583 513,00	- 47 000,00	536 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 993,16	- 47 000,00	279 993,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 723,35	32,82	16 756,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963,81	- 32,82	7 930,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 341,00	132 000,00	618 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	484 276,00	132 000,00	616 276,00
85295		Pozostała działalność	1 182 687,04	- 132 000,00	1 050 687,04
	3110	Świadczenia społeczne	623 594,00	- 132 000,00	491 594,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 373,00	66 312,00	1 681 685,00
	85305	Żłobki	1 141 156,00	66 312,00	1 207 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 982,00	33 201,00	558 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 759,00	5 797,00	107 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 555,00	814,00	17 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	18 000,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	8 500,00	33 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 919,08	20 000,00	2 170 919,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 832,14	20 000,00	1 608 832,14
	4300	Zakup usług pozostałych	52 404,31	20 000,00	72 404,31
	92195	Pozostała działalność	67 986,94	0,00	67 986,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 228,77	- 8 855,40	19 373,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	8 855,40	20 605,40
926		Kultura fizyczna	2 325 684,00	30 207,00	2 355 891,00
	92601	Obiekty sportowe	1 865 624,00	30 207,00	1 895 831,00
	4260	Zakup energii	265 500,00	20 207,00	285 707,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	10 000,00	12 500,00

Razem:		58 985 126,95	297 162,26	59 282 289,21
---------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVII/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 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 innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01009	6230	Umocnienie skarp poprzez wykonanie opasek faszynowych z kiszek faszynowych na rowie melioracyjnym R-A we wsi Wałdowo-Toboła	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla GSW
2.	010	01010	6010	Podniesienie 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 Włóścibórz, Włóścibórek oraz Komierówko
3.	010	01010	6050	Przyłącza wodociągowe w ramach inicjatywy obywatelskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1116C relacji (St. Gronowo) - gr. woj. - Piaseczno w m. Piaseczno, g. Sępólno Kraj., w oparciu o dotację celową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Radońsk - 0,124km i Iłowo - 0,365km	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu

6.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II tj. ul. Małcużyńskiego i ul. Moniuszki	800 734,00	800 734,00	800 734,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi Wiśniewa - Kawle	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z PROW
			6057		341 707,00	341 707,00	0,00	0,00	341 707,00	
			6059		195 293,00	195 293,00	195 293,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa ulic Mickiewicza, Reymonta, Cicha	1 517 400,00	1 517 400,00	1 517 400,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji ul. Nowy Rynek oraz dokumentacji dotyczącej rewitalizacji	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	567 250,00	567 250,00	436 000,00	0,00	131 250,00	Droga Wałdowo-Toboły. Dofinansowanie 131 250,00zł
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej	19 669,00	19 669,00	19 669,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Budowa drogi - Piaseczno	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Teklanowie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					3 957 743,00	3 957 743,00	3 484 786,00	0,00	472 957,00	
15.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z BGK
16.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
17.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Włóscibórz	41 764,00	41 764,00	41 764,00	0,00	0,00	
18.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Piaseczno	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					249 318,00	249 318,00	249 318,00	0,00	0,00	
19.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarko-drukarka)	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	
20.	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia OSP Lutowo	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
21.	754	75412	6060	Zakup kotła co dla OSP Wałdowo	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	
22.	754	75414	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Wałdowo	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					29 460,00	29 460,00	29 460,00	0,00	0,00	

23.	801	80101	6050	Inwestycje w oświacie - m.in. remont dachu w ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim oraz termomodernizacja stropodachu w SP Zboże	193 853,00	193 853,00	193 853,00	0,00	0,00	
24.	801	80101	6060	Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - Zakup komputerów dla ZS Nr 1 i ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	90 640,82	90 640,82	90 640,82	0,00	0,00	
25.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła c.o. w ZS w Lutowie	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	
26.	801	80104	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	26 396,00	26 396,00	26 396,00	0,00	0,00	
27.	801	80104	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Gminnego Przedszkola Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					354 504,82	354 504,82	354 504,82	0,00	0,00	
28.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	198 373,00	198 373,00	198 373,00	0,00	0,00	
Razem dział 853					198 373,00	198 373,00	198 373,00	0,00	0,00	
29.	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
30.	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	
31.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW oraz wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	wkład własny
32.	921	92195		Zakup bramek piłkarskich na plac zabaw na ulicy J.Krasieckiego w Sępólnie Krajeńskim	8 855,40	8 855,40	8 855,40	0,00	0,00	
Razem dział 921					20 605,40	20 605,40	20 605,40	0,00	0,00	
33.	926	92601	6060	Zakup namiotu na molo	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	0,00	
34.	926	92601	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych p-poż na obiektach CSiR	29 392,00	29 392,00	29 392,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					39 961,00	39 961,00	39 961,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					5 179 665,22	5 179 665,22	4 706 708,22	0,00	472 957,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały nr2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 9

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	291 573,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 573,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 573,47

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	295 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 840,95
		4220	Zakup środków żywności	12 378,04
		4300	Zakup usług pozostałych	129 266,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 160,00

Wyższe wydatki związane z rozliczeniem wpływów z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu za 2015 rok w wysokości 150,78zł

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 297 162,26zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		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	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
<i>Zmniejszenie dochodów do wysokości planowanych wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 910 220,70	- 10 000,00	1 900 220,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	780 000,00	- 45 000,00	735 000,00
		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	700 000,00	35 000,00	735 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 500,00	35 000,00	1 080 500,00
		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	445 500,00	30 000,00	475 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128 900,00	5 000,00	133 900,00
<i>Zwiększenie dochodów do wysokości wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zmniejszenie planu dofinansowania inwestycji przebudowy byłej szkoły w Zalesiu - BGK</i>						
750			Administracja publiczna	200 813,76	2 812,00	203 625,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 411,76	2 812,00	49 223,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 407,00	2 812,00	18 219,00
<i>Zwiększenie planu dochodów do wysokości wpływów z tytułu odsetek z rachunków bankowych</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 451 551,21	246 194,26	17 697 745,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 336 900,00	76 000,00	4 412 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 000,00	46 000,00	3 986 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	30 000,00	185 000,00
<i>Zwiększenie planu dochodów do wysokości wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych</i>						
	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	4 715 157,00	149 000,00	4 864 157,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	40 000,00	2 880 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 024 000,00	50 000,00	1 074 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	30 000,00	261 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 157,00	7 000,00	59 157,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
Zwiększenie planu dochodów do wysokości wpływów z tytułu ww podatków od osób fizycznych oraz podatków pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 379,21	1 194,26	551 573,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 379,21	1 194,26	291 573,47
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania wpłat z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 844 115,00	20 000,00	7 864 115,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	334 147,00	20 000,00	354 147,00
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - podatki cit przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych						
758			Różne rozliczenia	17 311 775,52	26 376,00	17 338 151,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 913 593,00	26 376,00	10 939 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 913 593,00	26 376,00	10 939 969,00
Dec. MRiF ST5.4750.429.201634g zwiększenie planu z tytułu rezerwy subwencji ogólnej						
801			Oświata i wychowanie	1 121 331,96	4 650,00	1 125 981,96
	80104		Przedszkola	823 826,96	4 650,00	828 476,96
		0830	Wpływy z usług	1 950,00	4 650,00	6 600,00
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - świadczonych usług w przedszkolach						
852			Pomoc społeczna	16 208 181,32	0,00	16 208 181,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 456 305,00	0,00	6 456 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 976,00	2 500,00	10 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 849,00	- 2 500,00	24 349,00
Przesunięcie planu na paragrafach do wysokości wykonania z tytułu odsetek						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 431,00	- 1 000,00	311 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 065,00	- 1 000,00	1 065,00
	85216		Zasiłki stałe	222 507,00	- 2 000,00	220 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	- 2 000,00	2 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 240,00	3 000,00	306 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 954,00	4 000,00	28 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 487,00	- 1 000,00	2 487,00
Przesunięcie planu na paragrafach do wysokości wykonania z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820,00	130,00	1 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820,00	130,00	1 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 820,00	130,00	1 950,00
Darowizna na rzecz sołectw						
926			Kultura fizyczna	588 862,00	30 000,00	618 862,00
	92601		Obiekty sportowe	518 862,00	22 000,00	540 862,00
		0830	Wpływy z usług	507 362,00	22 000,00	529 362,00

92695		Pozostała działalność	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	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	70 000,00	8 000,00	78 000,00
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - świadczonych usług przez CSiR					
Razem:			59 306 137,59	297 162,26	59 603 299,85

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 297 162,26zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 853,28	6 200,00	1 132 053,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 100,00	6 000,00	106 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Zwiększenie planu w związku z realizacją budżetu obywatelskiego - przyłącze wodociągowe						
	01030		Izby rolnicze	24 500,00	200,00	24 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	200,00	24 700,00
Zwiększenie odpisu na rzecz izb rolnych z tytułu wpływu podatku rolnego						
600			Transport i łączność	4 758 565,34	68 123,26	4 826 688,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 716 565,34	68 123,26	4 784 688,60
		4300	Zakup usług pozostałych	591 169,25	68 123,26	659 292,51
Zwiększenie planu w związku z utrzymaniem dróg gminnych						
630			Turystyka	24 166,00	- 207,00	23 959,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 866,00	- 207,00	8 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 207,00	2 693,00
Przeniesienie planu do działu 926						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 019,63	70 000,00	1 515 019,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 043 281,63	70 000,00	1 113 281,63
		4300	Zakup usług pozostałych	521 599,63	63 200,00	584 799,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	6 800,00	120 800,00
Zwiększenie planu w związku z utrzymaniem mienia komunalnego (bieżące remonty, usługi) z uwzględnieniem wzrostu dochodów z tego tytułu						
801			Oświata i wychowanie	15 370 277,70	36 527,00	15 406 804,70
	80104		Przedszkola	2 401 401,99	151,00	2 401 552,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 059,00	151,00	13 210,00
	80110		Gimnazja	2 224 909,71	26 376,00	2 251 285,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 872,00	15 882,00	75 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 595,00	10 494,00	1 548 089,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 000,00	10 000,00	613 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	10 000,00	613 000,00
Zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem subwencji na wypłatę planowanych odpraw dla nauczycieli oraz zwiększenie środków na przewozy dzieci do szkół						
851			Ochrona zdrowia	243 100,00	52 000,00	295 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	52 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	47 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 095,00	- 740,00	35 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 795,19	3 045,76	23 840,95
		4220	Zakup środków żywności	11 638,04	740,00	12 378,04
		4300	Zakup usług pozostałych	127 311,77	1 954,24	129 266,01
Zmiana kwalifikacji budżetowej w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwzględnieniem wzrostu wydatków do wysokości wpływów						
852			Pomoc społeczna	20 758 862,32	- 52 000,00	20 706 862,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 002,00	- 5 000,00	88 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 764,00	- 3 045,76	21 718,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 664,00	- 1 954,24	10 709,76
	85206		Wspieranie rodziny	583 513,00	- 47 000,00	536 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 993,16	- 47 000,00	279 993,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 723,35	32,82	16 756,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963,81	- 32,82	7 930,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 341,00	132 000,00	618 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 276,00	132 000,00	616 276,00
	85295		Pozostała działalność	1 182 687,04	- 132 000,00	1 050 687,04
		3110	Świadczenia społeczne	623 594,00	- 132 000,00	491 594,00
Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - przesunięcie planu do działu 851 oraz zmiana porządkowa dotycząca wkładu własnego do realizacji wypłat zasiłków i pomocy w naturze						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 373,00	66 312,00	1 681 685,00
	85305		Żłobki	1 141 156,00	66 312,00	1 207 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 982,00	33 201,00	558 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 759,00	5 797,00	107 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 555,00	814,00	17 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	18 000,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	8 500,00	33 100,00
Zwiększenie planu w związku z realizacją projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - realizacja planu uzależniona od wpływu środków z tego tytułu						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 919,08	20 000,00	2 170 919,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 832,14	20 000,00	1 608 832,14
		4300	Zakup usług pozostałych	52 404,31	20 000,00	72 404,31
Zwiększenie planu w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz utrzymania świetlic wiejskich						
	92195		Pozostała działalność	67 986,94	0,00	67 986,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 228,77	- 8 855,40	19 373,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	8 855,40	20 605,40
Przesunięcie planu powyżej ww paragrafami - zakup elementów placów zabaw w samorządzie						
926			Kultura fizyczna	2 325 684,00	30 207,00	2 355 891,00
	92601		Obiekty sportowe	1 865 624,00	30 207,00	1 895 831,00
		4260	Zakup energii	265 500,00	20 207,00	285 707,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	10 000,00	12 500,00
Zwiększenie wydatków do wysokości planowanych wpływów CSiR - zabezpieczenie środków na media i rozliczenie podatku VAT						
Razem:				58 985 126,95	297 162,26	59 282 289,21

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński