

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLII/313/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 25 lutego 2010 r.

Załącznik nr 2

do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim


z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 94 161,00	884 950,00	790 789,00
	01095		Pozostała działalność	- 94 161,00	290 950,00	196 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 94 161,00	290 950,00	196 789,00
600			Transport i łączność	94 161,00	2 311 325,00	2 405 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94 161,00	2 286 325,00	2 380 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 161,00	386 325,00	480 486,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 466 649,00	3 466 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 905 919,00	2 905 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 211,87	1 665 911,00	1 648 699,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 211,87	104 300,00	121 511,87
801			Oświata i wychowanie	3 468,00	13 472 978,00	13 476 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 468,00	6 492 065,00	6 495 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 450,00	187 012,00	182 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 148 657,00	4 271 297,00	4 122 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 62 648,00	716 824,00	654 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 12 128,00	114 913,00	102 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 606,00	154 305,00	198 911,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	29 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 598,00	0,00	183 598,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 147,00	15 550,00	17 697,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	409 709,00	409 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 491,00	23 658,00	23 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 912,00	235 961,00	229 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 718,00	41 768,00	39 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 673,00	6 724,00	6 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 794,00	0,00	10 794,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 339 642,00	2 339 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26 431,00	1 223 713,00	1 197 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 633,00	195 009,00	181 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 256,00	31 392,00	29 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 320,00	0,00	42 320,00

852			Pomoc społeczna	332 090,00	9 083 954,00	9 416 044,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 300,00	5 640 000,00	5 660 300,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	1 300,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	311 790,00	408 000,00	719 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 790,00	241 860,00	553 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 3 468,00	316 416,00	312 948,00
	85401		Świetlice szkolne	- 3 468,00	161 777,00	158 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 6,00	229,00	223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 291,00	123 589,00	121 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 985,00	19 939,00	18 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 186,00	3 178,00	2 992,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	153 139,00	153 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 299,00	98 123,00	95 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 288,00	17 007,00	15 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 201,00	2 595,00	2 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 788,00	1 500,00	5 288,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	4 066 958,21	4 066 958,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	310 125,00	310 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00	41 000,00	35 000,00
Razem:				332 090,00	40 429 440,34	40 761 530,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLII/313/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 25 lutego 2010 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	2011 r.		2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów: Radońsk-Iłowo-Jazdrowo oraz Trzciany - Piaseczno wybudowanie - Sikorz	1 319 000,00	410 000,00	102 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2009-2010
2.	010	01041	6059	Realizacja Programu Odnowy Wsi	648 199,51	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2009-2010, przewidywane dofi. 400 000 zł
3.	801	80104	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej z częścią socjalną oraz magazynem podręcznym na potrzeby Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Sępólnie Krajeńskim	698 982,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
4.	854	85404	6050	Centrum Edukacji Małego Dziecka i Rodziny	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	Przewidywane dofinansowanie w wysokości 1 170 000 zł
5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej (osiedle Jana Pawła II, ulica H. Sawickiej, ul. Kisielewskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Słoneczna, wraz z ulicą Kościuszki)	3 532 735,13	1 132 735,13	283 183,79	849 551,34	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
6.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim	384 602,31	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010
7.	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie	380 428,41	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2009-2010

8.	926	92601	6059	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012, z tego środki własne w wysokości 50,48%, w tym 5 332 109,02 zł, to wkład własny Partnera - Gminy Więcbork oraz środki z EFRR w wysokości 49,52%)	28 941 387,48	2 576 833,21	76 833,21	2 500 000,00	0,00	11 876 527,33	7 259 735,84	Projekt kluczowy - zabezpieczenie wkładu własnego, inwestycja realizowana w latach 2008-2012
Ogółem					37 705 334,84	4 669 168,34	1 012 117,00	3 657 051,34	0,00	12 776 527,33	8 159 735,84	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek