

Projekt

z dnia 13 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/.../2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i 257 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 III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r. uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.65.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.69.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.83.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.91.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2015r., uchwałą Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **59 649 238,52zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 48 995 154,79 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10 654 083,73 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 389 030,46 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 **64 151 893,36zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 43 188 085,34 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 963 808,02 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 465 587,56 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 143 267,14 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 321 320,42 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 422 177,01 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 565 579,40 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 175 741,37 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł

6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 311 445,82 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) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 550 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 657 400,36zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

7) Załącznik nr 13 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 XIV/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 033 800,00	- 9 500,00	4 024 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	640 000,00	20 000,00	660 000,00
		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	640 000,00	20 000,00	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 800,00	- 29 500,00	924 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	226 847,76	- 2 000,00	224 847,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 757,76	- 2 000,00	29 757,76
		0920	Pozostałe odsetki	4 770,76	2 000,00	6 770,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 572,00	- 4 000,00	20 572,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 963 497,00	25 000,00	16 988 497,00
	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	4 636 131,00	5 000,00	4 641 131,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 506 500,00	20 000,00	7 526 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 452,00	20 000,00	260 452,00
801			Oświata i wychowanie	1 294 021,30	7 400,00	1 301 421,30
	80104		Przedszkola	821 884,00	7 400,00	829 284,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 235,00	7 400,00	8 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 581 865,40	11 500,00	5 593 365,40
	90002		Gospodarka odpadami	1 561 500,00	11 500,00	1 573 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 000,00	10 000,00	1 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	576 063,80	6 000,00	582 063,80
	92601		Obiekty sportowe	520 063,80	6 000,00	526 063,80
		0830	Wpływy z usług	444 454,00	6 000,00	450 454,00

Razem: 59 610 838,52 38 400,00 59 649 238,52

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XIV/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 369 368,83	-37 066,61	8 332 302,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 593 278,83	-37 066,61	4 556 212,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 907,54	-192,91	29 714,63
		4270	Zakup usług remontowych	142 296,00	- 500,00	141 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 997,89	51 078,30	362 076,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 573,40	- 87 452,00	3 770 121,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 263 273,97	31 566,00	4 294 839,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	785 163,00	20 000,00	805 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 963,00	20 000,00	376 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 110,97	3 200,00	343 310,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 065,00	3 200,00	28 265,00
	70095		Pozostała działalność	3 138 000,00	8 366,00	3 146 366,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 267,00	1 000,00	6 267,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	366,00	1 199,00
710			Działalność usługowa	113 000,00	- 3 200,00	109 800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 550,00	- 3 200,00	18 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	- 3 200,00	18 350,00
750			Administracja publiczna	4 057 692,00	25 800,00	4 083 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 808,00	23 000,00	3 479 808,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	13 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 064,00	10 000,00	248 064,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	2 800,00	107 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	2 800,00	44 660,00
801			Oświata i wychowanie	15 062 905,41	12 650,00	15 075 555,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 190 620,78	- 23 500,00	7 167 120,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 742,00	- 1 100,00	190 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 539,44	5 000,00	4 420 539,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 993,00	- 32 350,00	833 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 417,00	- 5 050,00	98 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 002,00	- 900,00	39 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 106,29	11 135,00	219 241,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 200,02	600,00	73 800,02
		4260	Zakup energii	200 700,00	- 400,00	200 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 110,00	- 3 100,00	180 010,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	165,00	3 415,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 311,72	- 18 600,00	673 711,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 602,00	- 1 200,00	25 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 712,00	- 11 450,00	400 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 897,00	- 3 000,00	78 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 179,00	- 350,00	10 829,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 280,00	- 2 600,00	8 680,00
80104		Przedszkola	2 338 926,24	10 300,00	2 349 226,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 384,00	12 200,00	1 367 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 647,00	- 1 300,00	243 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 631,00	- 600,00	26 031,00
80110		Gimnazja	2 393 924,32	44 450,00	2 438 374,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 312,00	500,00	44 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 989,00	47 100,00	1 608 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 459,00	- 1 400,00	301 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 479,00	- 1 750,00	35 729,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 630,39	0,00	457 630,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 693,00	1 450,00	312 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 450,00	- 1 050,00	59 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	- 400,00	6 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 50,00	1 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	525 142,20	- 4 350,00	520 792,20
	85401	Świetlice szkolne	143 910,20	- 750,00	143 160,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 200,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 521,00	- 550,00	105 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 841,00	- 50,00	19 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	50,00	2 874,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	381 232,00	- 3 600,00	377 632,00
	3240	Stypendia dla uczniów	347 829,00	- 3 600,00	344 229,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 341 519,41	- 873,59	11 340 645,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 629 411,46	- 2 800,00	8 626 611,46
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	604 800,00	- 2 800,00	602 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 639 107,95	18 292,41	1 657 400,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 567 521,95	21 292,41	1 588 814,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 000,00	- 16 366,00	775 634,00
	4260	Zakup energii	247 800,00	- 16 000,00	231 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 366,00	43 634,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313 141,29	7 874,20	2 321 015,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 414,24	11 303,11	1 592 717,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 420,83	8 813,11	170 233,94
	4260	Zakup energii	23 016,05	100,00	23 116,05

		4270	Zakup usług remontowych	11 117,79	190,00	11 307,79
		4300	Zakup usług pozostałych	44 668,17	2 200,00	46 868,17
	92195		Pozostała działalność	247 527,05	- 3 428,91	244 098,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 774,57	9 000,00	23 774,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16 834,87	5 863,50	22 698,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 714,31	- 18 292,41	45 421,90
926			Kultura fizyczna	2 154 560,00	6 000,00	2 160 560,00
	92601		Obiekty sportowe	1 675 000,00	6 000,00	1 681 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 810,00	6 000,00	205 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	50,00	1 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 490,00	- 50,00	283 440,00

Razem:				64 113 493,36	38 400,00	64 151 893,36
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XIV/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2015 (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	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
2.	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
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Lipka II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Broniewskiego	497 666,00	497 666,00	497 666,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Składowej	235 701,00	235 701,00	235 701,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy 27 Stycznia i Komierowskiej	2 446 073,40	2 446 073,40	73 926,60	1 186 073,40	1 186 073,40	Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	262 181,00	262 181,00	154 971,00	0,00	107 210,00	Droga Wiśniewa-Wiśniewka - dofinansowanie z FOGR
9.	600	60016	6050	Budowa chodników	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
11.	600	60095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 751 090,00	3 751 090,00	849 090,00	0,00	2 902 000,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P
Razem dział 600					7 736 211,40	7 736 211,40	2 354 854,60	1 186 073,40	4 195 283,40	
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 działki przy ulicy Niechorskiej	21 335,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	

14.	700	70095	6050 6057 6059	Budowa Inkubatora przedsiębiorczości	3 093 000,00	3 093 000,00	1 345 000,00	0,00	1 748 000,00	Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P
Razem dział 700					3 141 335,00	3 141 335,00	1 393 335,00	0,00	1 748 000,00	
15.	750	75023	6060	Zakup modułu aplikacji wspierającej systemu SELWIN oraz komputera	8 036,00	8 036,00	8 036,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					8 036,00	8 036,00	8 036,00	0,00	0,00	
16.	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratowniczej dla OSP w Sępólnie Kraj.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
17.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Komierowo	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	
18.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych do szkół	87 138,23	87 138,23	87 138,23	0,00	0,00	Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
19.	801	80104	6050	Przebudowa łącznika w Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Kraj.	12 422,31	12 422,31	12 422,31	0,00	0,00	
20.	801	80104	6060	Zakup urządzeń gastronomicznych dla Przedszkola Nr 1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					106 460,54	106 460,54	106 460,54	0,00	0,00	
21.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	1 041 000,00	1 041 000,00	209 000,00	0,00	832 000,00	Dotacja Wojewody K-P
Razem dział 853					1 041 000,00	1 041 000,00	209 000,00	0,00	832 000,00	
22.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
23.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji	7 373 854,46	7 373 854,46	1 427 912,81	5 945 941,65	0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - zadanie dofinansowane z PROW
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Składowej w Sępólnie Krajeńskim oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie”	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	43 634,00	43 634,00	43 634,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					8 619 488,46	8 619 488,46	2 073 546,81	6 545 941,65	0,00	
26.	921	92195	6050 6057 6059	Projekty realizowane w ramach programów unijnych w tym PROW	197 376,62	197 376,62	75 812,84	0,00	121 563,78	m.in. budowa placów zabaw Teklanowo, Lutówko, siłowni plenerowej, zagospodarowanie kortów przy CMDiR, zagospodarowanie plaży w Lutówku oraz zabezpieczenie wkładów własnych
Razem dział 921					197 376,62	197 376,62	75 812,84	0,00	121 563,78	
Ogółem zadania inwestycyjne					20 963 808,02	20 963 808,02	6 334 945,79	7 732 015,05	6 896 847,18	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XIV/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 400,36
	90002		Gospodarka odpadami	1 657 400,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588 814,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Koszty związane z gospodarką odpadami (zakup materiałów i usług komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)				

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 38 400,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 033 800,00	- 9 500,00	4 024 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	640 000,00	20 000,00	660 000,00
		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	640 000,00	20 000,00	660 000,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego do wysokości planowanego wykonania						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 800,00	- 29 500,00	924 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	500,00	6 500,00
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku do wysokości planowanego wykonania oraz zwiększenie planu odsetek od nieterminowych wpłat do wysokości wykonania						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 757,76	- 2 000,00	29 757,76
		0920	Pozostałe odsetki	4 770,76	2 000,00	6 770,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 572,00	- 4 000,00	20 572,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych do wysokości planowanego wykonania oraz zmniejszenie planu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych do wysokości wykonania						
	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	4 636 131,00	5 000,00	4 641 131,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 506 500,00	20 000,00	7 526 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 452,00	20 000,00	260 452,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej oraz udziałów w podatku CIT do wysokości wykonania						
	80104		Przedszkola	821 884,00	7 400,00	829 284,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 235,00	7 400,00	8 635,00
Darowizna na rzecz ZS nr 3						
	90002		Gospodarka odpadami	1 561 500,00	11 500,00	1 573 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 000,00	10 000,00	1 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz zwrotów kosztów z tego tytułu do wysokości wykonania						
	92601		Obiekty sportowe	520 063,80	6 000,00	526 063,80
		0830	Wpływy z usług	444 454,00	6 000,00	450 454,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu świadczonych usług przez CSiR do wysokości wykonania						

Razem:	59 610 838,52	38 400,00	59 649 238,52
---------------	---------------	-----------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 400,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 369 368,83	- 37 066,61	8 332 302,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 593 278,83	- 37 066,61	4 556 212,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 907,54	- 192,00	29 714,63
		4270	Zakup usług remontowych	142 296,00	- 500,00	141 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 997,89	51 078,30	362 076,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 573,40	- 87 452,00	3 770 121,40
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego oraz rozliczeniem zakończonych inwestycji</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 263 273,97	31 566,00	4 294 839,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	785 163,00	20 000,00	805 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 963,00	20 000,00	376 963,00
<i>Zwiększenie planu na usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 110,97	3 200,00	343 310,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 065,00	3 200,00	28 265,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 71014 na usługi notarialne</i>						
	70095		Pozostała działalność	3 138 000,00	8 366,00	3 146 366,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 267,00	1 000,00	6 267,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	366,00	1 199,00
<i>Zwiększenie planu na utrzymanie budynków CAS oraz Inkubator (media, konserwacja windy, opłaty telefoniczne, Internet)</i>						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 550,00	- 3 200,00	18 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	- 3 200,00	18 350,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 70004</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 808,00	23 000,00	3 479 808,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	13 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 064,00	10 000,00	248 064,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 90015 na media oraz zwiększenie planu na usługi dystrybucji energii elektrycznej</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	2 800,00	107 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	2 800,00	44 660,00
<i>Zwiększenie planu na usługi promocyjne (realizacje filmowe tvb)</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 062 905,41	12 650,00	15 075 555,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 190 620,78	- 23 500,00	7 167 120,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 742,00	- 1 100,00	190 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 539,44	5 000,00	4 420 539,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 993,00	- 32 350,00	833 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 417,00	- 5 050,00	98 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 002,00	- 900,00	39 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 106,29	11 135,00	219 241,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 200,02	600,00	73 800,02

	4260	Zakup energii	200 700,00	- 400,00	200 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	2 500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 110,00	- 3 100,00	180 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	165,00	3 415,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 311,72	- 18 600,00	673 711,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 602,00	- 1 200,00	25 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 712,00	- 11 450,00	400 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 897,00	- 3 000,00	78 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 179,00	- 350,00	10 829,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 280,00	- 2 600,00	8 680,00
80104		Przedszkola	2 338 926,24	10 300,00	2 349 226,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 384,00	12 200,00	1 367 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 647,00	- 1 300,00	243 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 631,00	- 600,00	26 031,00
80110		Gimnazja	2 393 924,32	44 450,00	2 438 374,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 312,00	500,00	44 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 989,00	47 100,00	1 608 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 459,00	- 1 400,00	301 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 479,00	- 1 750,00	35 729,00
Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami związane z bieżącą realizacją wydatków szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli (rozliczenie wynagrodzeń oraz składek zus, darowizna na rzecz ZS nr 3)					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 630,39	0,00	457 630,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 693,00	1 450,00	312 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 450,00	- 1 050,00	59 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	- 400,00	6 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 50,00	1 450,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją wydatków ZOOS					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	525 142,20	- 4 350,00	520 792,20
	85401	Świetlice szkolne	143 910,20	- 750,00	143 160,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 200,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 521,00	- 550,00	105 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 841,00	- 50,00	19 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	50,00	2 874,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	381 232,00	- 3 600,00	377 632,00
	3240	Stypendia dla uczniów	347 829,00	- 3 600,00	344 229,00
Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami związane z bieżącą realizacją wydatków świetlic szkolnych oraz przesunięcie planu do rozdziału 80110					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 341 519,41	- 873,59	11 340 645,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 629 411,46	- 2 800,00	8 626 611,46
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	604 800,00	- 2 800,00	602 000,00

<i>Przeniesienie planu do rozdziału 75075</i>						
	90002		Gospodarka odpadami	1 639 107,95	18 292,41	1 657 400,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 567 521,95	21 292,41	1 588 814,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 92195 oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w celu zabezpieczenia środków na gospodarkę odpadami</i>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 000,00	- 16 366,00	775 634,00
		4260	Zakup energii	247 800,00	- 16 000,00	231 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 366,00	43 634,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 75023</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313 141,29	7 874,20	2 321 015,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 414,24	11 303,11	1 592 717,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 420,83	8 813,11	170 233,94
		4260	Zakup energii	23 016,05	100,00	23 116,05
		4270	Zakup usług remontowych	11 117,79	190,00	11 307,79
		4300	Zakup usług pozostałych	44 668,17	2 200,00	46 868,17
	92195		Pozostała działalność	247 527,05	- 3 428,91	244 098,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 774,57	9 000,00	23 774,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16 834,87	5 863,50	22 698,37
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego w tym przeniesienie planu z rozdziału 60016</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 714,31	- 18 292,41	45 421,90
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 90002</i>						
926			Kultura fizyczna	2 154 560,00	6 000,00	2 160 560,00
	92601		Obiekty sportowe	1 675 000,00	6 000,00	1 681 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 810,00	6 000,00	205 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	50,00	1 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 490,00	- 50,00	283 440,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości osiągniętych dochodów CSiR oraz zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników</i>						
Razem:				64 113 493,36	38 400,00	64 151 893,36

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński