

Projekt

z dnia 26 lutego 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/.../13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **44 335 144,00 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 43 020 889,00zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 314 255,00zł w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 585 884,00 zł

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **44 335 144,00 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 39 561 773,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 773 371,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 185 470,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 529 179,57zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 656 290,43 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 478 000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 791 337,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 416 966,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 410 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 392 586,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 425 348,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 425 348,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

- a) dochody w kwocie 5 982 063,00 zł
- b) wydatki w kwocie 5 982 063,00 zł

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 2 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 16 500,00 zł

b) wydatki w kwocie 16 500,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 630 441,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 192 441,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 707 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 771 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 2 425 348,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 425 348,00 zł

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 350 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 250 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę dochodów 270 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 270 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 10. Określa się kwotę dochodów 149 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 149 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 331 018,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 282 824,00 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 100 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 300 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXX/.../13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2013 r.**

Zwiększenie planu dochodów - 1 238 144,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	303 098,00	747 556,00	1 050 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 710,00	55 544,00	87 254,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	43 544,00	45 254,00
Zwiększenie planu dochodów w związku z lokowaniem środków finansowych oraz realizacją postanowienia sądu w sprawie Bonus Plus						
	75095		Pozostała działalność	92 888,00	692 012,00	784 900,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 888,00	692 012,00	784 900,00
Wprowadzenie planu na realizację zadania związanego z wykluczeniem cyfrowym						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 307 600,00	57 000,00	16 364 600,00
	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	4 197 700,00	57 000,00	4 254 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	23 000,00	53 000,00
Zwiększenie wpływów z tytułu opłaty targowej związane ze zmianą rozliczenia inkasenta						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	34 000,00	334 000,00
Zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania 2012 roku						
801			Oświata i wychowanie	545 553,00	21 133,00	566 686,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 465,00	21 133,00	28 598,00
		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	7 465,00	21 133,00	28 598,00
Wprowadzenie planu dochodów w związku z najmem pomieszczeń w szkołach (stołówka)						
852			Pomoc społeczna	6 706 770,00	12 000,00	6 718 770,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 170,00	9 300,00	5 822 470,00
		0920	Pozostałe odsetki	840,00	1 200,00	2 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00	8 100,00	15 530,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 700,00	500,00	98 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	63 200,00	2 000,00	65 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	313 600,00	200,00	313 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
Zwiększenie planu dochodów związane ze zmianą sposobu przekazywania zwrotów nienależnie pobranych świadczeń OPS						

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 400,00	117 105,00	269 505,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400,00	20 000,00	22 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	20 000,00	22 400,00
Zwiększenie planu z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych ZGK						
	90095		Pozostała działalność	0,00	97 105,00	97 105,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 105,00	97 105,00
Wprowadzenie planu związane z płatnością końcową projektu rewitalizacji budynku przy ul. Jeziornej						
926			Kultura fizyczna	784 388,00	283 350,00	1 067 738,00
	92601		Obiekty sportowe	731 088,00	283 350,00	1 014 438,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	283 350,00	283 350,00
Wprowadzenie planu związane z rozliczeniem projektu kluczowego (nabrzeże Więcbork roboty dodatkowe)						
Razem:				43 097 000,00	1 238 144,00	44 335 144,00

Zwiększenie planu wydatków - 1 238 144,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 877 441,00	0,00	2 877 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	200 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	- 200 000,00	1 770 000,00
Zmiana porządkowa związana ze zmianą klasyfikacji budżetowej (remont chodników Chojnicka)						
630			Turystyka	27 600,00	40 000,00	67 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	40 000,00	63 000,00
		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	23 000,00	40 000,00	63 000,00
Zwiększenie planu dotacji dla organizacji pozarządowych zadania w zakresie turystyki						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 720,00	5 000,00	1 185 720,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	921 704,00	5 000,00	926 704,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
Zwiększenie planu z tytułu rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym						
750			Administracja publiczna	4 036 740,00	675 220,00	4 711 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	- 20 400,00	1 909 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 340,00	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 060,00	3 060,00
Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu wykluczenie cyfrowe						
	75095		Pozostała działalność	130 280,00	675 220,00	805 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	20 000,00	31 000,00
Zwiększenie z tytułu opłaty targowej związane ze zmianą rozliczania inkasenta						

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 298,00	20 298,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 582,00	3 582,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92 888,00	- 41 888,00	51 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 392,00	- 7 392,00	9 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	574 277,00	574 277,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 343,00	101 343,00
Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu wykluczenie cyfrowe						
801			Oświata i wychowanie	14 584 224,00	613,55	14 584 837,55
	80101		Szkoły podstawowe	7 294 589,00	76 452,61	7 371 041,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 478,00	- 81 558,00	4 590 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 271,00	- 8 348,39	350 922,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 371,00	- 67 335,00	816 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 750,00	23 000,00	60 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 912,00	51 400,00	208 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	81 900,00	101 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 351,00	- 17 106,00	341 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 141,00	21 152,80	887 293,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 710,00	134,80	39 844,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 844,00	- 982,00	25 862,00
	80104		Przedszkola	2 313 457,00	- 17 977,10	2 295 479,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 090,00	- 15 726,00	1 367 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 740,00	- 4 146,10	101 593,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 014,00	- 19 346,00	231 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	3 500,00	31 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 100,00	26 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 512,00	- 6 859,00	84 653,00
	80110		Gimnazja	2 817 884,00	- 53 623,00	2 764 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 952,00	- 23 405,00	2 017 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 396,00	- 25 389,00	356 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 921,00	- 4 829,00	127 092,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 222,00	11 215,63	418 437,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 882,00	11 921,00	294 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 488,15	22 511,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00	1 076,78	56 716,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	145,00	6 095,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	- 1 439,00	7 111,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 177,00	- 36 497,00	35 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 177,00	- 36 497,00	35 680,00
	80195		Pozostała działalność	25 054,00	- 110,39	24 943,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	- 1,39	918,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,00	- 109,00	547,00
Zmiany porządkowe związane z wykonaniem budżetu 2012r. oraz zmianą przepisów w zakresie odpisu ZFŚS i odpisem na szkolenia dla nauczycieli						
852			Pomoc społeczna	10 483 158,00	228 584,00	10 711 742,00
	85206		Wspieranie rodziny	199 773,00	214 584,00	414 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	138 190,00	248 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00	7 664,01	14 579,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 133,00	27 083,00	47 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	3 648,00	6 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 588,70	13 588,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 200,00	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 553,50	4 553,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	700,00	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	100,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	5 686,79	8 968,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
Zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca realizacji zadań przez Świetlicę terapeutyczną - przeniesienie planu z działu 85407						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00	11 000,00	5 755 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 500,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00	124,41	128 184,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00	- 124,41	11 383,59
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 307,00	500,00	288 807,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	63 200,00	2 000,00	65 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 393 512,00	0,00	2 393 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 734,00	- 1 098,44	112 635,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	853,44	62 453,44
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 5 105,01	67 394,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492,00	5 105,01	51 597,01
	4480	Podatek od nieruchomości	9 433,00	242,00	9 675,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 143,00	3,00	1 146,00
85295		Pozostała działalność	1 021 496,00	500,00	1 021 996,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
Zwiększenie planu związane ze zmianą sposobu przekazywania zwrotów nienależnie pobranych świadczeń OPS z uwzględnieniem zmian porządkowych					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 765,00	- 215 197,55	225 567,45
	85401	Świetlice szkolne	144 681,00	- 613,55	144 067,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 275,00	- 385,55	7 889,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 248,00	- 228,00	6 020,00
Zmiany porządkowe związane z wykonaniem budżetu 2012r. oraz zmianą przepisów w zakresie odpisu ZFŚS i odpisem na szkolenia dla nauczycieli					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	214 584,00	- 214 584,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 190,00	- 139 190,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	- 9 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 083,00	- 27 083,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 648,00	- 3 648,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	- 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	- 11 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	- 2 170,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 700,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 123,00	- 6 123,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
Zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca realizacji zadań przez Świetlicę terapeutyczną - przeniesienie planu do działu 85206					

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 000,00	40 000,00	2 543 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
Zwiększenie planu z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych ZGK						
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	20 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
Zwiększenie planu związane z kosztami utrzymania bezpańskich psów						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 806,00	0,00	1 505 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00	- 2 000,00	25 430,00
Zmiana porządkowa związana z realizacją Funduszu Sołeckiego						
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	463 924,00	2 963 924,00
	92601		Obiekty sportowe	1 949 000,00	463 924,00	2 412 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 890,00	43 000,00	216 890,00
		4260	Zakup energii	329 000,00	19 000,00	348 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	1 114,00	61 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 810,00	552 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
Zwiększenie planu wydatków CSiR w tym zmiany porządkowe oraz wprowadzenie planu związane z rozliczeniem projektu kluczowego (nabrże Więcbork roboty dodatkowe)						
Razem:				43 097 000,00	1 238 144,00	44 335 144,00

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

A.B.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/...../13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2013r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	303 098,00	747 556,00	1 050 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 710,00	55 544,00	87 254,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	43 544,00	45 254,00
	75095		Pozostała działalność	92 888,00	692 012,00	784 900,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 888,00	692 012,00	784 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 307 600,00	57 000,00	16 364 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 197 700,00	57 000,00	4 254 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	23 000,00	53 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	34 000,00	334 000,00
801			Oświata i wychowanie	545 553,00	21 133,00	566 686,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 465,00	21 133,00	28 598,00
		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	7 465,00	21 133,00	28 598,00
852			Pomoc społeczna	6 706 770,00	12 000,00	6 718 770,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 170,00	9 300,00	5 822 470,00
		0920	Pozostałe odsetki	840,00	1 200,00	2 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00	8 100,00	15 530,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 700,00	500,00	98 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	63 200,00	2 000,00	65 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	313 600,00	200,00	313 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 400,00	117 105,00	269 505,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400,00	20 000,00	22 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	20 000,00	22 400,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	97 105,00	97 105,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 105,00	97 105,00
926			Kultura fizyczna	784 388,00	283 350,00	1 067 738,00
	92601		Obiekty sportowe	731 088,00	283 350,00	1 014 438,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	283 350,00	283 350,00
Razem:				43 097 000,00	1 238 144,00	44 335 144,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXX/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2013r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 877 441,00	0,00	2 877 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	200 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	- 200 000,00	1 770 000,00
630			Turystyka	27 600,00	40 000,00	67 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	40 000,00	63 000,00
		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	23 000,00	40 000,00	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 720,00	5 000,00	1 185 720,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	921 704,00	5 000,00	926 704,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 036 740,00	675 220,00	4 711 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	- 20 400,00	1 909 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 340,00	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 060,00	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	130 280,00	675 220,00	805 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 298,00	20 298,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 582,00	3 582,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92 888,00	- 41 888,00	51 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 392,00	- 7 392,00	9 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	574 277,00	574 277,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 343,00	101 343,00
801			Oświata i wychowanie	14 584 224,00	613,55	14 584 837,55
	80101		Szkoły podstawowe	7 294 589,00	76 452,61	7 371 041,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 478,00	- 81 558,00	4 590 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 271,00	- 8 348,39	350 922,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 371,00	- 67 335,00	816 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 750,00	23 000,00	60 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 912,00	51 400,00	208 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	81 900,00	101 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 351,00	- 17 106,00	341 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 141,00	21 152,80	887 293,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 710,00	134,80	39 844,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 844,00	- 982,00	25 862,00

80104		Przedszkola	2 313 457,00	- 17 977,10	2 295 479,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 090,00	- 15 726,00	1 367 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 740,00	- 4 146,10	101 593,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 014,00	- 19 346,00	231 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	3 500,00	31 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 100,00	26 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 512,00	- 6 859,00	84 653,00
80110		Gimnazja	2 817 884,00	- 53 623,00	2 764 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 952,00	- 23 405,00	2 017 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 396,00	- 25 389,00	356 007,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 921,00	- 4 829,00	127 092,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 222,00	11 215,63	418 437,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 882,00	11 921,00	294 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 488,15	22 511,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00	1 076,78	56 716,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	145,00	6 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	- 1 439,00	7 111,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 177,00	- 36 497,00	35 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 177,00	- 36 497,00	35 680,00
80195		Pozostała działalność	25 054,00	- 110,39	24 943,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	- 1,39	918,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,00	- 109,00	547,00
852		Pomoc społeczna	10 483 158,00	228 584,00	10 711 742,00
85206		Wspieranie rodziny	199 773,00	214 584,00	414 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	138 190,00	248 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00	7 664,01	14 579,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 133,00	27 083,00	47 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	3 648,00	6 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 588,70	13 588,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	11 200,00	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 553,50	4 553,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	700,00	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 100,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	100,00	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	5 686,79	8 968,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00	11 000,00	5 755 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 500,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00	124,41	128 184,41

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00	- 124,41	11 383,59
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 307,00	500,00	288 807,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	63 200,00	2 000,00	65 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 393 512,00	0,00	2 393 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 734,00	- 1 098,44	112 635,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	853,44	62 453,44
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 5 105,01	67 394,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492,00	5 105,01	51 597,01
	4480	Podatek od nieruchomości	9 433,00	242,00	9 675,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 143,00	3,00	1 146,00
85295		Pozostała działalność	1 021 496,00	500,00	1 021 996,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 765,00	- 215 197,55	225 567,45
	85401	Świetlice szkolne	144 681,00	- 613,55	144 067,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 275,00	- 385,55	7 889,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 248,00	- 228,00	6 020,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	214 584,00	- 214 584,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 190,00	- 139 190,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	- 9 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 083,00	- 27 083,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 648,00	- 3 648,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	- 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	- 11 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	- 2 170,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 700,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 123,00	- 6 123,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 000,00	40 000,00	2 543 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	20 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00

	90095		Pozostała działalność	39 000,00	20 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 806,00	0,00	1 505 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00	- 2 000,00	25 430,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	463 924,00	2 963 924,00
	92601		Obiekty sportowe	1 949 000,00	463 924,00	2 412 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 890,00	43 000,00	216 890,00
		4260	Zakup energii	329 000,00	19 000,00	348 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	1 114,00	61 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 810,00	552 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				43 097 000,00	1 238 144,00	44 335 144,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2013r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2013 (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 wodociągu na terenie Gminy: Włoszibórz-Włoszibórek-Komierowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 Sępólno Krajeńskie - Lipka - I etap	167 441,00	167 441,00	167 441,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasieckiego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy, ul. Składowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
7.	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					2 162 441,00	2 162 441,00	2 162 441,00	0,00	0,00	
8.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ul. Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	6060	Wykup działki pod przepompownię w Trzcianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
11.	700	70005	6060	Wykup gruntu z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Radońsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	6060	Wykup drogi Wiśniewa-Wiśniewka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	

13.	750	75095	6067	Zakup komputerów	574 277,00	574 277,00	0,00	0,00	574 277,00	Realizacja projektu wykluczenie cyfrowe realizowana w latach 2012-2014	
14.	750	75095	6069	Zakup komputerów	101 343,00	101 343,00	0,00	0,00	101 343,00		
Razem dział 750					675 620,00	675 620,00	0,00	0,00	675 620,00		
15.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne szkół	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0	tablice interaktywne, drzwi, okna,
Razem dział 750					94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	
16.	853	85305	6050	Budowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny (żłobek)	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
Razem dział 853					1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	900	90095	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Składowa i Niechorska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	926	92601	6059/ 6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 000 000,00	852 810,00	852 810,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
19.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne CSiR - atlas, tartan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					18 048 000,00	900 810,00	900 810,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					22 920 561,00	4 773 371,00	4 097 751,00	0,00	0,00	675 620,00	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXX/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2013r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	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	63 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					63 000,00
2.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					1 500,00
3.	801	80144	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
4.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					20 000,00
5.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
6.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					33 500,00

7.	852	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	70 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji i Punktu Informacji Turystycznej</i>					
Razem dział 852					70 000,00
8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
9.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					53 000,00
10.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
11.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					530 000,00
Ogółem					771 000,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXX/...../13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2013r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2013 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
750			Administracja publiczna	784 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	764 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 298,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 582,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	574 277,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 343,00
852			Pomoc społeczna	32 307,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32 307,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 307,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 379,00
	85395		Pozostała działalność	275 379,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 711,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 282,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 168,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:				1 392 586,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXX/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2013r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2013 rok

Lp.	Sołectwo	PLAN		Plan ogółem
		rozdział 60016	rozdział 92109	
1	2			17
1.	Dziechowo	3 000,00	4 566,00	7 566,00
2.	Jazdrowo	0,00	5 976,00	5 976,00
3.	Iłowo	2 100,00	9 948,00	12 048,00
4.	Kawle	3 500,00	8 838,00	12 338,00
5.	Komierowo	2 000,00	10 458,00	12 458,00
6.	Lutowo	7 000,00	9 723,00	16 723,00
7.	Lutówko	500,00	11 838,00	12 338,00
8.	Niechorz	6 000,00	10 241,00	16 241,00
9.	Piaseczno	6 000,00	12 410,00	18 410,00
10.	Radońsk	1 500,00	9 536,00	11 036,00
11.	Sikorz	3 000,00	8 711,00	11 711,00
12.	Skarpa	0,00	11 422,00	11 422,00
13.	Świdwie	1 000,00	12 904,00	13 904,00
14.	Teklanowo	2 320,00	4 885,00	7 205,00
15.	Trzeciany	2 000,00	9 759,00	11 759,00
16.	Wałdowo	10 000,00	9 880,00	19 880,00
17.	Wałdówko	1 000,00	7 747,00	8 747,00
18.	Włocibórz	0,00	16 121,00	16 121,00
19.	Wiśniewa	8 040,00	900,00	8 940,00
20.	Wiśniewka	3 700,00	5 047,00	8 747,00
21.	Wilkowo	0,00	9 253,00	9 253,00
22.	Wysoka	2 300,00	5 917,00	8 217,00
23.	Zalesie	1 000,00	8 711,00	9 711,00
24.	Zboże	7 500,00	4 573,00	12 073,00
R A Z E M		73 460,00	209 364,00	282 824,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde