

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVIII/...../14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379 i 911) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r., uchwałą Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.35.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.38.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.45.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2014r., uchwałą Nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.63.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.70.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.74.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **48 276 535,02 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 45 042 579,05 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 233 955,97 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 906 105,74 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 **49 876 535,02 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 376 827,02 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 499 708,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 901 159,60 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 569 659,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 331 500,46 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 516 282,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 667 549,15 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 731 836,27 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 2 308 980,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 1 600 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 3 504 194,34zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 904 194,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 8) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 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:

- 1) dochody w kwocie 6 134 870,93 zł;
- 2) wydatki w kwocie 6 134 870,93 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:

- 1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 1 000,00 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:

- 1) dochody w kwocie 11 500,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

- 10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 11) załącznik nr 5 a otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia
- 12) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 750 910,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- 1) dotacje celowe w kwocie 1 022 410,00zł;
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 728 500,00zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 787 782,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 13) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

15) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 313 659,81 zł;
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 600 000,00zł”;

16) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 171 222,50 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 171 222,50 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

17) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

18) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 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

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 077,00	13 000,00	1 760 077,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	696 000,00	13 000,00	709 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 000,00	13 000,00	139 000,00
Zwiększenie planu w związku z refundacją kosztów poniesionych na adaptację budynku na cele mieszkalne i lokale chronione						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 025 307,92	20 284,00	17 045 591,92
	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	4 383 766,92	5 000,00	4 388 766,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatek od spadków i darowizn przekazywany przez US						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 158 609,00	15 284,00	2 173 893,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	15 284,00	1 585 284,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłata adiacencka i upomnienia z opłat						
758			Różne rozliczenia	15 870 024,00	153 781,93	16 023 805,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 483 657,00	69 917,00	10 553 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 483 657,00	69 917,00	10 553 574,00
Rezerwa części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 864,93	83 864,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 537,24	79 537,24
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 327,69	4 327,69
Zwrot środków Funduszu Sołeckiego za 2013 rok						
801			Oświata i wychowanie	1 545 556,95	768,00	1 546 324,95
	80101		Szkoły podstawowe	312 279,70	273,00	312 552,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307,50	273,00	580,50
Wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela dla szkoły						
	80104		Przedszkola	915 359,25	495,00	915 854,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	728,25	495,00	1 223,25
Darowizna na rzecz Przedszkola nr 1						

852			Pomoc społeczna	6 457 988,19	49 182,44	6 507 170,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400,00	2 597,00	24 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	2 597,00	24 997,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 002,06	6 486,44	19 488,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 002,06	6 486,44	19 488,50
	85216		Zasiłki stałe	88 497,00	40 099,00	128 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 784,00	40 099,00	122 883,00
Dotacje celowe na realizację zadań OPS - zasiłki stałe, składka zdrowotna (na podstawie decyzji Wojewody)						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 922,50	- 16 300,00	194 622,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 522,50	- 16 300,00	171 222,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	16 000,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 522,50	- 32 300,00	71 222,50
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływ z WFOŚiGW oraz zmniejszenie refundacji na unieszkodliwianie azbestu do wysokości umowy z wykonawcą						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 168,93	1 000,00	312 168,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995,65	1 000,00	2 995,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 995,65	1 000,00	2 995,65
Darowizny na rzecz sołectw i samorządów osiedli						
Razem:				48 054 818,65	221 716,37	48 276 535,02

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLVIII/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 700,30	- 4 200,00	682 500,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	- 4 200,00	45 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 4 200,00	45 800,00
600			Transport i łączność	2 944 820,00	275 360,00	3 220 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	781 250,00	241 160,00	1 022 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	781 250,00	241 160,00	1 022 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 570,00	34 200,00	2 197 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 859,00	36 200,00	266 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 000,00	13 000,00	1 542 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
630			Turystyka	54 845,00	9 400,00	64 245,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 845,00	9 400,00	64 245,00
		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	44 000,00	9 400,00	53 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 000,00	1 500,00	1 062 500,00
	70095		Pozostała działalność	43 500,00	1 500,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 400,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 865,00	100,00	4 965,00
750			Administracja publiczna	3 908 229,00	12 122,93	3 920 351,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 327,00	1 322,93	3 240 649,93
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 322,93	20 322,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	4 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 000,00	66 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 948,00	6 800,00	251 748,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	6 800,00	66 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 521 732,48	121 109,00	15 642 841,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 986 987,90	104 774,00	8 091 761,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 277,17	30 000,00	4 846 277,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 310,00	600,00	61 910,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 557,50	42 364,00	241 921,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,63	- 1 094,63	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,17	- 193,17	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 998,60	29 026,00	55 024,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 208,33	1 094,63	232 302,96
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 801,47	193,17	40 994,64
		4270	Zakup usług remontowych	85 800,00	2 400,00	88 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 180,00	384,00	195 564,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 592,43	0,00	863 592,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 2 400,00	69 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	2 400,00	20 900,00
	80104		Przedszkola	2 661 948,10	495,00	2 662 443,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 728,25	- 2 462,00	8 266,25
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 957,00	38 957,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 100,00	- 700,00	857 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 100,00	20 000,00	748 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 20 700,00	109 300,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 000,00	16 540,00	46 540,00
		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	30 000,00	16 540,00	46 540,00
852			Pomoc społeczna	10 728 283,19	49 182,44	10 777 465,63
	85206		Wspieranie rodziny	446 906,91	25 000,00	471 906,91
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	25 000,00	47 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 400,00	2 597,00	24 997,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	2 597,00	24 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	524 502,06	6 486,44	530 988,50
		3110	Świadczenia społeczne	512 742,02	6 359,25	519 101,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,04	127,19	6 887,23
	85216		Zasiłki stałe	86 997,00	40 099,00	127 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 784,00	40 099,00	122 883,00
	85295		Pozostała działalność	1 189 951,13	- 25 000,00	1 164 951,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	- 25 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 155,70	- 236 900,00	2 993 255,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 716,00	- 166 600,00	484 116,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	595 000,00	- 166 600,00	428 400,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	20 000,00	87 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	2 500,00	14 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	500,00	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,00	7 000,00	14 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 000,00	70 000,00	1 402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 187,00	- 38 000,00	697 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 523,70	- 32 300,00	136 223,70
		4300	Zakup usług pozostałych	143 267,70	- 32 300,00	110 967,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 435,65	- 5 858,00	2 429 577,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	- 6 158,00	54 842,00
		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	61 000,00	- 6 158,00	54 842,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 883,65	- 6 396,00	1 876 487,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 215,00	- 1 300,00	134 915,00
		4260	Zakup energii	43 471,35	- 1 000,00	42 471,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 639,00	133,00	5 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 704,30	- 1 833,00	56 871,30
		4307	Zakup usług pozostałych	9 832,00	655,40	10 487,40
		4309	Zakup usług pozostałych	3 278,00	- 655,40	2 622,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 635,00	- 2 396,00	69 239,00
	92195		Pozostała działalność	50 552,00	6 696,00	57 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 309,00	- 2 000,00	12 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 120,00	8 696,00	21 816,00
Razem:				49 654 818,65	221 716,37	49 876 535,02

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/...14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2014 (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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji
Razem dział 010					45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	
2.	500	50095	6050	Budowa targowiska	279 704,00	279 704,00	279 704,00	0,00	0,00	Planowane dofinansowanie z PROW 75%
			6057		912 078,00	912 078,00	0,00	0,00	912 078,00	
			6059		304 027,00	304 027,00	304 027,00	0,00	0,00	
Razem dział 500					1 495 809,00	1 495 809,00	583 731,00	0,00	912 078,00	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Budowa ulicy Chopina	997 410,00	997 410,00	997 410,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu na zadanie: Przebudowa drogi nr 1129 C Sępólno Kr. - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Sępólno Kr. - Kawle o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina w m. Sępólno Krajeńskie
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Hanki Sawickiej	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	540 000,00	540 000,00	400 000,00	0,00	140 000,00	
7.	600	60016	6050	Budowa chodników - os. Jana Pawła II	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa zejścia na plac targowy	165 000,00	165 000,00	65 000,00		100 000,00	Dofinansowanie w ramach rewitalizacji

9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 754 410,00	2 754 410,00	2 514 410,00	0,00	240 000,00	
10.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00	II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014
11.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Bajkowej	33 611,00	33 611,00	33 611,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					211 711,00	211 711,00	211 711,00	0,00	0,00	
13.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Zalesie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
16.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych do szkół	99 360,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
17.	801	80104	6050	Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1	275 500,00	275 500,00	155 500,00	0,00	120 000,00	Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50%
18.	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
19.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	109 300,00	109 300,00	39 300,00	0,00	70 000,00	dofinansowanie PFRON
Razem dział 801					494 160,00	494 160,00	304 160,00	0,00	190 000,00	
20.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
21.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					440 400,00	440 400,00	440 400,00	0,00	0,00	
23.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu w świetlicy	13 217,70	13 217,70	13 217,70	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
			6057	wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacja lokalu na	43 065,00	43 065,00	0,00	43 065,00		
			6059	świetlicę wiejską w Wiśniewie	10 767,00	10 767,00	10 767,00	0,00	0,00	
24.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w	9 601,82	9 601,82	9 601,82	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
			6057	Sępólnie Krajeńskim	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00		
			6059		4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	
25.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich (co, podłogi,	46 419,48	46 419,48	46 419,48	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
			6057	docięplenia)	148 797,00	148 797,00	0,00	148 797,00		
			6059		37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	

26.	921	92195	6060	Ochrona dziedzictwa narodowego - zakup płaskorzeźb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Inicjatywa lokalna
Razem dział 921					350 918,00	350 918,00	141 576,00	0,00	209 342,00	
27.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
28.	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa
29.	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim	2 600 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	Zadanie dofinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki
Razem dział 926					2 652 500,00	2 652 500,00	1 652 500,00	0,00	1 000 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					8 499 708,00	8 499 708,00	5 948 288,00	0,00	2 551 420,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/.../14
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
500			Handel	1 216 105,00
	50095		Pozostała działalność	1 216 105,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 027,00
750			Administracja publiczna	68 840,00
	75023		Pozostała działalność	20 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	48 440,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	714,00
		4309	Zakup usług pozostałych	126,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 780,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 020,00
801			Oświata i wychowanie	372 657,60
	80101		Szkoły podstawowe	372 657,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232 302,96
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 994,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
852			Pomoc społeczna	39 541,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 541,81
		3119	Świadczenia społeczne	39 541,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 046,86
	85395		Pozostała działalność	337 046,86
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,66
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,78
		3117	Świadczenia społeczne	17 094,97
		3119	Świadczenia społeczne	905,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 450,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 265,04

		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,91
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 296,09
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 748,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,19
		4287	Zakup usług zdrowotnych	398,88
		4289	Zakup usług zdrowotnych	21,12
		4307	Zakup usług pozostałych	153 750,34
		4309	Zakup usług pozostałych	8 139,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 789,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 789,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 487,40
		4309	Zakup usług pozostałych	2 622,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 342,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 337,00
RAZEM				2 308 980,27

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLVIII/.../14

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 sierpnia 2014r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XL/293/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 504 194,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 913 659,81
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 469 754,50
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	120 780,03
Rozchody ogółem:			1 904 194,34
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 904 194,34

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2014 roku wynosi 1 904 194,34 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 313 659,81 zł, nadwyżki z 2013 roku 1 469 754,50zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 120 780,03 zł, jako środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych. Wysokość umorzenia pożyczek z WFOŚiGW wynosi w 2014 roku 405 483,66zł.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 700,30
	01095		Pozostała działalność	613 700,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 700,30
750			Administracja publiczna	170 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 259,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 028,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	5 300 683,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 139 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 488,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 488,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00
	85295		Pozostała działalność	99 453,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 453,13
Razem plan				6 134 870,93

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 700,30
	01095		Pozostała działalność	613 700,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,78
		4430	Różne opłaty i składki	601 666,96
750			Administracja publiczna	170 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 803,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,66
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	5 300 683,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 889 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 987,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 151,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 997,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 488,50
		3110	Świadczenia społeczne	19 101,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 151,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	99 453,13
		3110	Świadczenia społeczne	94 217,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem plan:				6 134 870,93

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XLVIII/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 287 500,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	441 000,00
Ogółem:						1 728 500,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy drogi ulicy Chopina na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	997 410,00
Ogółem:						1 022 410,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XLVIII/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	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	53 400,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					53 400,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					8 000,00
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	46 540,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					46 540,00
4.	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
5.	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	19 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					34 000,00
6.	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	66 000,00
<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					66 000,00

7.	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	54 842,00
<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					54 842,00
8.	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	18 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					525 000,00
Ogółem					787 782,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XLVI/347/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 222,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 222,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 222,50

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 222,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 998,80
		4300	Zakup usług pozostałych	34 998,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 223,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 967,70

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLVIII/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok

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	1 530 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 530 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o 221 716,37 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 077,00	13 000,00	1 760 077,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	696 000,00	13 000,00	709 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 000,00	13 000,00	139 000,00
<i>Zwiększenie planu w związku z refundacją kosztów poniesionych na adaptację budynku na cele mieszkalne i lokale chronione</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 025 307,92	20 284,00	17 045 591,92
	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	4 383 766,92	5 000,00	4 388 766,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatek od spadków i darowizn przekazywany przez US</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 158 609,00	15 284,00	2 173 893,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	15 284,00	1 585 284,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłata adiacencka i upomnienia z opłat</i>						
758			Różne rozliczenia	15 870 024,00	153 781,93	16 023 805,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 483 657,00	69 917,00	10 553 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 483 657,00	69 917,00	10 553 574,00
<i>Rezerwa części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych</i>						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 864,93	83 864,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 537,24	79 537,24
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 327,69	4 327,69
<i>Zwrot środków Funduszu Sołeckiego za 2013 rok</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 545 556,95	768,00	1 546 324,95
	80101		Szkoły podstawowe	312 279,70	273,00	312 552,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307,50	273,00	580,50
<i>Wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela dla szkoły</i>						
	80104		Przedszkola	915 359,25	495,00	915 854,25

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	728,25	495,00	1 223,25
Darowizna na rzecz Przedszkola nr 1						
852			Pomoc społeczna	6 457 988,19	49 182,44	6 507 170,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400,00	2 597,00	24 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	2 597,00	24 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 002,06	6 486,44	19 488,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 002,06	6 486,44	19 488,50
	85216		Zasiłki stałe	88 497,00	40 099,00	128 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 784,00	40 099,00	122 883,00
Dotacje celowe na realizację zadań OPS - zasiłki stałe, składka zdrowotna (na podstawie decyzji Wojewody)						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 922,50	- 16 300,00	194 622,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 522,50	- 16 300,00	171 222,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	16 000,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 522,50	- 32 300,00	71 222,50
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływ z WFOŚiGW oraz zmniejszenie refundacji na unieszkodliwianie azbestu do wysokości umowy z wykonawcą						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 168,93	1 000,00	312 168,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995,65	1 000,00	2 995,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 995,65	1 000,00	2 995,65
Darowizny na rzecz sołectw i samorządów osiedli						
Razem:				48 054 818,65	221 716,37	48 276 535,02

Zwiększenie planu wydatków o 221 716,37 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 700,30	- 4 200,00	682 500,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	- 4 200,00	45 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 4 200,00	45 800,00
Przesunięcie planu do rozdziału 60016 - drogi						

600			Transport i łączność	2 944 820,00	275 360,00	3 220 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	781 250,00	241 160,00	1 022 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	781 250,00	241 160,00	1 022 410,00
Zwiększenie dotacji dla Powiatu na budowę dróg Chopina, Targowa w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 570,00	34 200,00	2 197 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 859,00	36 200,00	266 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 000,00	13 000,00	1 542 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
Zmiany porządkowe związane z budową ul. Sawickiej, studium wykonalności, bieżącymi remontami chodników (Zboże)						
630			Turystyka	54 845,00	9 400,00	64 245,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 845,00	9 400,00	64 245,00
		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	44 000,00	9 400,00	53 400,00
Zwiększenie planu w związku z ogłoszonymi konkursami dla stowarzyszeń						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 000,00	1 500,00	1 062 500,00
	70095		Pozostała działalność	43 500,00	1 500,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 400,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 865,00	100,00	4 965,00
Zwiększenie planu na zakup tablicy informacyjnej do CAS						
750			Administracja publiczna	3 908 229,00	12 122,93	3 920 351,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 327,00	1 322,93	3 240 649,93
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 322,93	20 322,93
Zwiększenie planu zgodnie z polisą ubezpieczeniową - nowa umowa						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	4 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 000,00	66 000,00
Zwiększenie planu na zlecenia promocyjne w radiu i realizacje filmowe						
	75095		Pozostała działalność	244 948,00	6 800,00	251 748,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	6 800,00	66 800,00
Zwiększenie planu w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (podatki)						
801			Oświata i wychowanie	15 521 732,48	121 109,00	15 642 841,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 986 987,90	104 774,00	8 091 761,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 277,17	30 000,00	4 846 277,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 310,00	600,00	61 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 557,50	42 364,00	241 921,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,63	- 1 094,63	0,00
		4219	Zakup materiałów	193,17	- 193,17	0,00

			i wyposażenia			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 998,60	29 026,00	55 024,60
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 208,33	1 094,63	232 302,96
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 801,47	193,17	40 994,64
	4270		Zakup usług remontowych	85 800,00	2 400,00	88 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195 180,00	384,00	195 564,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością szkół oraz zwiększenie planu na zakup materiałów dydaktycznych (zwiększenie subwencji) oraz zwiększenie planu na granty dla nauczycieli						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 592,43	0,00	863 592,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 2 400,00	69 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	2 400,00	20 900,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami - oddziały przedszkolne						
	80104		Przedszkola	2 661 948,10	495,00	2 662 443,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 728,25	- 2 462,00	8 266,25
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 957,00	38 957,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami - przedszkola oraz darowizna dla Przedszkola nr 1						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 100,00	- 700,00	857 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 100,00	20 000,00	748 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 20 700,00	109 300,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup mikrobusu do przewozu dzieci						
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 000,00	16 540,00	46 540,00
		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	30 000,00	16 540,00	46 540,00
Zwiększenie planu w związku z ogłoszonymi konkursami dla stowarzyszeń						
852			Pomoc społeczna	10 728 283,19	49 182,44	10 777 465,63
	85206		Wspieranie rodziny	446 906,91	25 000,00	471 906,91
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	25 000,00	47 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 400,00	2 597,00	24 997,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	2 597,00	24 997,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	524 502,06	6 486,44	530 988,50
		3110	Świadczenia społeczne	512 742,02	6 359,25	519 101,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,04	127,19	6 887,23
	85216		Zasiłki stałe	86 997,00	40 099,00	127 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 784,00	40 099,00	122 883,00
	85295		Pozostała działalność	1 189 951,13	- 25 000,00	1 164 951,13

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	- 25 000,00	450 000,00
Zmiany porządkowe w związku z bieżącą realizacją zadań przez OPS oraz zwiększenia planu na wypłatę zasiłków stałych, składkę zdrowotną zgodnie z decyzjami Wojewody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 155,70	- 236 900,00	2 993 255,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 716,00	- 166 600,00	484 116,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	595 000,00	- 166 600,00	428 400,00
Zmniejszenie wysokości udziałów w wyniku postępowania przetargowego na budowę oczyszczalni						
	90002		Gospodarka odpadami	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	20 000,00	87 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	2 500,00	14 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	500,00	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,00	7 000,00	14 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 000,00	70 000,00	1 402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Przeniesienie planu na budowę PSZOK na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem systemu w tym utrzymaniem punktu segregacji odpadów						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 187,00	- 38 000,00	697 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 60016						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 523,70	- 32 300,00	136 223,70
		4300	Zakup usług pozostałych	143 267,70	- 32 300,00	110 967,70
Zmniejszenie planu do wysokości umowy na utylizację azbestu						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 435,65	- 5 858,00	2 429 577,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	- 6 158,00	54 842,00
		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	61 000,00	- 6 158,00	54 842,00
Przeniesienie planu do rozdziału 80144 - dotacje dla stowarzyszeń						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 883,65	- 6 396,00	1 876 487,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 215,00	- 1 300,00	134 915,00
		4260	Zakup energii	43 471,35	- 1 000,00	42 471,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 639,00	133,00	5 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 704,30	- 1 833,00	56 871,30
		4307	Zakup usług pozostałych	9 832,00	655,40	10 487,40
		4309	Zakup usług pozostałych	3 278,00	- 655,40	2 622,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 635,00	- 2 396,00	69 239,00
92195		Pozostała działalność	50 552,00	6 696,00	57 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 309,00	- 2 000,00	12 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 120,00	8 696,00	21 816,00
<i>Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją funduszu sołeckiego - utrzymanie świetlic oraz darowiznami na rzecz świetlic i samorządów.</i>					
Razem:			49 654 818,65	221 716,37	49 876 535,02

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

E.M.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde