

Projekt

z dnia 11 marca 2014 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniające 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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/305/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 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., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **45 321 644,77 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 43 318 842,77zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2 002 802,00zł. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 945 886,46 zł.

3. 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 **45 321 644,77 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 39 988 360,77 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 333 284,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 792 722,10 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 335 481,29zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 457 240,81zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 484 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 169 455,40 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 981 683,27 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 2 365 972,27 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) §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:

- a) dochody w kwocie 5 391 088,06 zł,
- b) wydatki w kwocie 5 391 088,06 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 1 000,00 zł,
- b) 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:

- a) dochody w kwocie 11 500,00 zł,
- b) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

- 8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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 XLIII/ /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej
z dnia 27 marca 2014 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej
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	1 720 000,00	10 000,00	1 730 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	686 000,00	10 000,00	696 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 000,00	10 000,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	311 441,00	- 4 000,00	307 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 501,00	- 4 000,00	57 501,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 970 558,00	9 830,00	16 980 388,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 149 466,00	4 000,00	4 153 466,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 146 686,00	5 830,00	2 152 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 686,00	5 830,00	11 516,00
758			Różne rozliczenia	15 921 851,00	- 51 827,00	15 870 024,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 535 484,00	- 51 827,00	10 483 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 535 484,00	- 51 827,00	10 483 657,00
801			Oświata i wychowanie	1 357 938,60	70 728,25	1 428 666,85
	80104		Przedszkola	1 048 017,00	728,25	1 048 745,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	728,25	728,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	70 000,00	70 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	- 100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	- 100,00	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	100,00	- 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 027 067,06	1 080 600,00	6 107 667,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 050,00	1 092 600,00	5 219 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047 300,00	1 092 600,00	5 139 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 703,00	- 12 000,00	246 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	- 12 000,00	219 000,00
Razem:				44 206 413,52	1 115 231,25	45 321 644,77

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIII/ /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 marca 2013 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
600			Transport i łączność	2 775 250,00	45 000,00	2 820 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 250,00	45 000,00	2 795 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 250,00	45 000,00	2 045 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 500,00	- 20 000,00	1 060 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	792 080,00	- 18 611,00	773 469,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	- 18 611,00	481 389,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 920,00	- 1 389,00	243 531,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 1 389,00	60 611,00
750			Administracja publiczna	3 902 226,00	4 003,00	3 906 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 324,00	- 35 997,00	3 237 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	- 30 997,00	147 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 200,00	- 5 000,00	326 200,00
	75095		Pozostała działalność	204 948,00	40 000,00	244 948,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	40 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 330,00	0,00	162 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	164,56	904,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	23,56	73,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	- 48,00	19 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 140,12	11 859,88
801			Oświata i wychowanie	15 349 280,13	5 728,25	15 355 008,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 944 727,70	1 781,10	7 946 508,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 526,93	1 781,10	380 308,03
	80104		Przedszkola	2 535 719,85	728,25	2 536 448,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	728,25	10 728,25
	80110		Gimnazja	2 592 056,00	- 1 781,10	2 590 274,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 800,00	- 1 781,10	162 018,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	853 100,00	5 000,00	858 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 100,00	- 125 000,00	728 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	270 100,00	- 100,00	270 000,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 307 362,06	1 080 600,00	10 387 962,06
	85206		Wspieranie rodziny	377 034,00	- 245,09	376 788,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 220,00	59,46	216 279,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 304,34	18 695,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 571,00	2 044,21	14 615,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	- 2 044,42	6 924,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 767,00	1 092 600,00	5 163 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 881,00	1 059 822,00	4 889 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 086,00	32 901,15	109 987,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 275,00	- 123,15	12 151,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 608,00	0,00	324 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 300,00	0,19	283 300,19
		3119	Świadczenia społeczne	39 542,00	- 0,19	39 541,81

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 635 018,00	- 9 345,69	2 625 672,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000,00	- 12 000,00	1 735 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	1 108,05	123 408,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 597,00	1 276,26	52 873,26
	4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00	238,00	9 913,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 146,00	32,00	1 178,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 900,00	- 2 409,22	94 490,78
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 2 409,22	10 090,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 099 805,00	0,00	3 099 805,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 900,00	- 3 000,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 100,00	3 000,00	733 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 000,00	11 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 256,00	5 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 256,00	24 744,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 880,00	5 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 880,00	44 120,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 306,00	0,00	2 451 306,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 919 754,00	0,00	1 919 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	639,00	639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	- 4 889,00	140 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	2 110,00	8 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 480,00	2 030,00	90 510,00
Razem:			44 206 413,52	1 115 231,25	45 321 644,77

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/ /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 marca 2013 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji
Razem dział 010					50 000,00	50 000,00	50 000,00	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%
3.	500	50095	6057	Budowa targowiska	912 078,00	912 078,00	0,00	0,00	912 078,00	
4.	500	50095	6059	Budowa targowiska	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	
5.	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
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Chopina	756 250,00	756 250,00	756 250,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Hanki Sawickiej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa chodników - os. Jana Pawła II	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Przebudowa zejścia na plac targowy	165 000,00	165 000,00	65 000,00		100 000,00	Dofinansowanie w ramach rewitalizacji
11.	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					2 270 250,00	2 270 250,00	2 170 250,00	0,00	100 000,00	

12.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014
13.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
14.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Bajkowej	33 611,00	33 611,00	33 611,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					209 211,00	209 211,00	209 211,00	0,00	0,00	
15.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
16.	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	
17.	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”
18.	801	80104	6050	Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50%
19.	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
20.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	130 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00	dofinansowanie PFRON
Razem dział 801					389 360,00	389 360,00	319 360,00	0,00	70 000,00	
21.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
22.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	
24.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Wiśniewie	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
25.	921	92109	6057		55 059,00	55 059,00	0,00	0,00	55 059,00	
26.	921	92109	6059		13 765,00	13 765,00	13 765,00	0,00	0,00	
Razem dział 921					87 654,00	87 654,00	32 595,00	0,00	55 059,00	
27.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					5 333 284,00	5 333 284,00	4 196 147,00	0,00	1 137 137,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/ /14
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 marca 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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1094,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 208,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 801,47
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	331 781,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 781,00
		4307	Zakup usług pozostałych	210 365,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 592,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 765,00
RAZEM				2 365 972,27

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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	3 259,00
	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
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	5 217 629,06
	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.	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 002,06
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00
	85295		Pozostała działalność	28 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 727,00
Razem:				5 391 088,06

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Terść	Plan
750			Administracja publiczna	170 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	5 217 629,06
	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.	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 002,06
		3110	Świadczenia społeczne	12 742,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	28 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 865,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,81
Razem:				5 391 088,06

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o 1 115 231,25zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 000,00	10 000,00	1 730 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	686 000,00	10 000,00	696 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 000,00	10 000,00	126 000,00
<i>Środki związane z refundacją BGK środków na wydatki związane z adaptacją lokalu na mieszkanie chronione</i>						
750			Administracja publiczna	311 441,00	- 4 000,00	307 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 501,00	- 4 000,00	57 501,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 75615</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 970 558,00	9 830,00	16 980 388,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 149 466,00	4 000,00	4 153 466,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 75023</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 146 686,00	5 830,00	2 152 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 686,00	5 830,00	11 516,00
<i>Zwiększenie planu w związku z prowadzeniem egzekucji opłat stanowiących dochody Gminy</i>						
758			Różne rozliczenia	15 921 851,00	- 51 827,00	15 870 024,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 535 484,00	- 51 827,00	10 483 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 535 484,00	- 51 827,00	10 483 657,00
<i>Zmniejszenie subwencji na podstawie informacji MF z dnia 13.02.2014r.</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 357 938,60	70 728,25	1 428 666,85
	80104		Przedszkola	1 048 017,00	728,25	1 048 745,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	728,25	728,25
<i>Darowizna na rzecz Gminy - 1% podatku dochodowego</i>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	70 000,00	70 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
<i>Dofinansowanie zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - umowa nr PCPR.ON.500.2.11.1.2014</i>						
851			Ochrona zdrowia	100,00	- 100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	- 100,00	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	100,00	- 100,00	0,00
<i>Zmniejszenie planu - decyzja Wojewody K-P z dnia 20.02.2014r.</i>						
852			Pomoc społeczna	5 027 067,06	1 080 600,00	6 107 667,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 050,00	1 092 600,00	5 219 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047 300,00	1 092 600,00	5 139 900,00

Zwiększenie planu na świadczenia rodzinne i składki - decyzja Wojewody K-P z dnia 20.02.2014r.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 703,00	- 12 000,00	246 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	- 12 000,00	219 000,00

Zmniejszenie planu na funkcjonowanie OPS - decyzja Wojewody K-P z dnia 20.02.2014r.

Razem:				44 206 413,52	1 115 231,25	45 321 644,77
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o 1 115 231,25zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 775 250,00	45 000,00	2 820 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 250,00	45 000,00	2 795 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 250,00	45 000,00	2 045 250,00
Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne - zejście na plac targowy w ramach rewitalizacji						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 500,00	- 20 000,00	1 060 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	792 080,00	- 18 611,00	773 469,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	- 18 611,00	481 389,00
Przeniesienie planu do rozdziału 75095 - koszty postępowania sądowego						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 920,00	- 1 389,00	243 531,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 1 389,00	60 611,00
Zmniejszenie planu do wysokości kosztów związanych z zakupem działki dla Przedszkola nr 2 - wg wyceny rzeczoznawcy						
750			Administracja publiczna	3 902 226,00	4 003,00	3 906 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 324,00	- 35 997,00	3 237 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	- 30 997,00	147 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 200,00	- 5 000,00	326 200,00
Przeniesienie planu związanego z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenie rocznego do rozdziału 60016						
	75095		Pozostała działalność	204 948,00	40 000,00	244 948,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	40 000,00	60 000,00
Zwiększenie planu w związku z kosztami związanymi z wyrokiem sądu dotyczącym postępowania z lat ubiegłych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 330,00	0,00	162 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	164,56	904,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	23,56	73,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	- 48,00	19 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 140,12	11 859,88
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań przez OSP						
801			Oświata i wychowanie	15 349 280,13	5 728,25	15 355 008,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 944 727,70	1 781,10	7 946 508,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 526,93	1 781,10	380 308,03
Zmiana związana z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego szkół						
	80104		Przedszkola	2 535 719,85	728,25	2 536 448,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	728,25	10 728,25
Zakup materiałów dydaktycznych dla Przedszkola nr 2						
	80110		Gimnazja	2 592 056,00	- 1 781,10	2 590 274,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 800,00	- 1 781,10	162 018,90

<i>Zmiana związana z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego szkół</i>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	853 100,00	5 000,00	858 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 100,00	- 125 000,00	728 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
<i>Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - umowa nr PCPR.ON.500.2.11.1.2014; dofinansowanie 70 000,00ZŁ</i>						
851			Ochrona zdrowia	270 100,00	- 100,00	270 000,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
<i>Zmniejszenie planu - decyzja Wojewody K-P z dnia 20.02.2014r.</i>						
852			Pomoc społeczna	9 307 362,06	1 080 600,00	10 387 962,06
	85206		Wspieranie rodziny	377 034,00	- 245,09	376 788,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 220,00	59,46	216 279,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 304,34	18 695,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 571,00	2 044,21	14 615,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	- 2 044,42	6 924,58
<i>Zmiana porządkowa związana z bieżącą realizacją zadań Świadczenia Terapeutycznej i OPS - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFSS</i>						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 767,00	1 092 600,00	5 163 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 881,00	1 059 822,00	4 889 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 086,00	32 901,15	109 987,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 275,00	- 123,15	12 151,85
<i>Zwiększenie planu na świadczenia rodzinne i składki - decyzja Wojewody K-P z dnia 20.02.2014r.</i>						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 608,00	0,00	324 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 300,00	0,19	283 300,19
		3119	Świadczenia społeczne	39 542,00	- 0,19	39 541,81
<i>Zmiana porządkowa związana z realizacją projektu realizowanego przez OPS</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 635 018,00	- 9 345,69	2 625 672,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000,00	- 12 000,00	1 735 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	1 108,05	123 408,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 597,00	1 276,26	52 873,26
		4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00	238,00	9 913,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 146,00	32,00	1 178,00
<i>Zmniejszenie planu na funkcjonowanie OPS - decyzja Wojewody K-P z dnia 20.02.2014r. Z uwzględnieniem zmian porządkowych</i>						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 900,00	- 2 409,22	94 490,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 2 409,22	10 090,78
<i>Zmniejszenie planu na funkcjonowanie OPS - decyzja Wojewody K-P z dnia 20.02.2014r. Z uwzględnieniem zmian porządkowych</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 099 805,00	0,00	3 099 805,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 900,00	- 3 000,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 100,00	3 000,00	733 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 000,00	11 100,00
<i>Przesunięcia między rozdziałami dotyczące rozliczenia kosztów montażu i demontażu iluminacji świetlnych</i>						

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 256,00	5 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 256,00	24 744,00
Przesunięcia między paragrafami na wykonanie operatu dot. ochrony środowiska						
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 880,00	5 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 880,00	44 120,00
Przesunięcia między paragrafami na usługę wylapywania bezpańskich psów						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 306,00	0,00	2 451 306,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 919 754,00	0,00	1 919 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	639,00	639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	- 4 889,00	140 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	2 110,00	8 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 480,00	2 030,00	90 510,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego						
Razem:				44 206 413,52	1 115 231,25	45 321 644,77

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

A.B.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde