

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art 233, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 45 147 403,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 43 731 049,00zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 416 354,00zł. w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 687 983,00 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 45 147 403,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 40 290 089,00 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 857 314,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 899 206,00 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 508 291,57zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 390 914,43 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 478 330,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 803 337,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 420 216,00 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 400 000,00 zł .

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 531 969,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik 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:

1) dochody w kwocie 6 570 640,83 zł;

2) wydatki w kwocie 6 570 640,83 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 16 500,00 zł;

2) wydatki w kwocie 16 500,00 zł.”;

8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

11) w §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 908 771,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 192 441,00 zł;

2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 716 330,00 zł.”;

12) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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 XXXII/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 kwietnia 2013r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	587 477,83	587 477,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	587 477,83	587 477,83
		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	587 477,83	587 477,83
710			Działalność usługowa	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 050 654,00	20 410,00	1 071 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 254,00	20 410,00	107 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 254,00	20 410,00	65 664,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 364 600,00	94 456,17	16 459 056,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 070 900,00	- 39 263,00	4 031 637,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 678 500,00	- 17 218,00	3 661 282,00
		0320	Podatek rolny	128 200,00	- 15 071,00	113 129,00
		0330	Podatek leśny	161 200,00	- 5 538,00	155 662,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	- 6 436,00	87 564,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 254 700,00	74 467,00	4 329 167,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 575 000,00	13 600,00	2 588 600,00
		0320	Podatek rolny	991 600,00	20 168,00	1 011 768,00
		0330	Podatek leśny	14 500,00	- 435,00	14 065,00
		0340	Podatek od środków transportowych	193 100,00	634,00	193 734,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	334 000,00	35 000,00	369 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	5 500,00	21 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 294 890,00	59 252,17	6 354 142,17
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 748,00	59 252,17	250 000,17
758			Różne rozliczenia	16 307 925,00	- 60 010,00	16 247 915,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 530 335,00	- 60 010,00	10 470 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 530 335,00	- 60 010,00	10 470 325,00

801		Oświata i wychowanie	566 686,00	6 759,00	573 445,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	6 759,00	9 759,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 759,00	9 159,00
852		Pomoc społeczna	6 730 870,00	3 267,00	6 734 137,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	300,00	300,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 300,00	500,00	142 800,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 144,00	1 367,00	92 511,00
		0830 Wpływy z usług	53 144,00	1 367,00	54 511,00
	85295	Pozostała działalność	313 800,00	1 100,00	314 900,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 100,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 505,00	35 700,00	305 205,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 400,00	35 700,00	58 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 700,00	35 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 512,00	102 099,00	205 611,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 512,00	102 099,00	205 611,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 512,00	102 099,00	205 611,00
926		Kultura fizyczna	1 067 738,00	11 000,00	1 078 738,00
	92601	Obiekty sportowe	1 014 438,00	11 000,00	1 025 438,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	11 000,00	11 300,00
Razem:			44 347 244,00	800 159,00	45 147 403,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 kwietnia 2013r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 610,00	587 477,83	810 087,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	587 477,83	587 477,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 750,00	8 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 169,17	2 169,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	575 958,66	575 958,66
600			Transport i łączność	2 877 441,00	0,00	2 877 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	- 70 000,00	1 700 000,00
630			Turystyka	67 600,00	8 151,00	75 751,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 000,00	12 151,00	75 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 651,00	4 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
	63095		Pozostała działalność	4 600,00	- 4 000,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 720,00	- 9 200,00	1 176 520,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	926 704,00	0,00	926 704,00
		4260	Zakup energii	32 300,00	20 000,00	52 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	- 20 000,00	72 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 016,00	- 9 200,00	249 816,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00	- 9 200,00	109 800,00
710			Działalność usługowa	121 000,00	- 11 000,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	- 10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 711 960,00	3 730,00	4 715 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 600,00	9 000,00	1 918 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	- 9 496,00	146 504,00
		4260	Zakup energii	184 700,00	496,00	185 196,00
	75095		Pozostała działalność	805 500,00	3 730,00	809 230,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 730,00	3 730,00

757			Obsługa długu publicznego	690 000,00	- 10 000,00	680 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	- 10 000,00	400 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	410 000,00	- 10 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 584 837,55	6 759,00	14 591 596,55
	80101		Szkoły podstawowe	7 371 041,61	162,69	7 371 204,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 922,61	- 3 087,31	347 835,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 750,00	2 450,00	63 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 312,00	- 2 450,00	205 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 400,00	13 500,00	114 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	3 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	- 94 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 295 479,90	0,00	2 295 479,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	450,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	- 950,00	30 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 060,00	500,00	32 560,00
	80110		Gimnazja	2 764 261,00	3 087,31	2 767 348,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 189,00	3 087,31	168 276,31
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	418 437,63	3 509,00	421 946,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 803,00	3 000,00	297 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 716,78	509,00	57 225,78
852			Pomoc społeczna	10 723 842,00	2 100,00	10 725 942,00
	85206		Wspieranie rodziny	414 357,00	- 6 826,51	407 530,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 190,00	- 9 600,00	238 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 579,01	- 6 826,51	7 752,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	9 600,00	9 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 907,00	1 000,00	333 907,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	500,00	1 000,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 364 712,00	6 826,51	2 371 538,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 635,56	6 826,51	119 462,07
	85295		Pozostała działalność	1 021 996,00	1 100,00	1 023 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	613 496,00	- 28 900,00	584 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 000,00	61 519,17	2 604 519,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	61 519,17	666 519,17
		4260	Zakup energii	155 000,00	61 519,17	216 519,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 000,00	166 773,00	2 184 773,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 806,00	166 773,00	1 672 579,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 266 000,00	9 330,00	1 275 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 976,00	- 18 000,00	146 976,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 430,00	7 500,00	32 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 310,00	31 310,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 099,00	102 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 034,00	34 034,00
926			Kultura fizyczna	2 963 924,00	- 6 151,00	2 957 773,00
	92601		Obiekty sportowe	2 412 924,00	- 6 151,00	2 406 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	- 7 151,00	31 549,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				44 347 244,00	800 159,00	45 147 403,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 kwietnia 2013r.

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

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na terenie Gminy: Włocibórz-Włocibórek-Komierowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Sępólno Krajeńskie - Lipka - I etap	167 441,00	167 441,00	167 441,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy, ul. Składowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 092 441,00	2 092 441,00	2 092 441,00	0,00	0,00	
8.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ul. Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	6060	Wykup działki pod przepompownię w Trzcianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
11.	700	70005	6060	Wykup gruntu z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Radońsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	6060	Wykup drogi Wiśniewa-Wiśniewka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	

13.	750	75095	6067	Zakup komputerów	574 277,00	574 277,00	0,00	0,00	574 277,00	Realizacja projektu wykluczenie cyfrowe realizowana w latach 2012-2014
14.	750	75095	6069	Zakup komputerów	101 343,00	101 343,00	0,00	0,00	101 343,00	
Razem dział 750					675 620,00	675 620,00	0,00	0,00	675 620,00	
15.	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne szkół	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0	drzwi, okna, ogrodzenie, piec
Razem dział 801					81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
16.	853	85305	6050	Budowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny (żłobek)	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
Razem dział 853					1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Składowa i Niechorska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
18.	921	92109	6050/ 6059/ 6057	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	167 443,00	167 443,00	65 344,00	0,00	102 099,00	Piaseczno, Radońsk, Trzciany, Wiśniewa - w ramach "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
Razem dział 921					167 443,00	167 443,00	65 344,00	0,00	102 099,00	
19.	926	92601	6059/ 6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 000 000,00	852 810,00	852 810,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
20.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne CSiR - atlas, tartan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					18 048 000,00	900 810,00	900 810,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					23 004 504,00	4 857 314,00	4 079 595,00	0,00	777 719,00	x

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXII/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 kwietnia 2013r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2013 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
750			Administracja publiczna	784 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	764 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 298,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 582,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	574 277,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 343,00
801			Oświata i wychowanie	3 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 250,00
852			Pomoc społeczna	32 307,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32 307,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 307,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 379,00
	85395		Pozostała działalność	275 379,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 711,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 282,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 168,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 133,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 133,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 034,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:				1 531 969,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXII/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 kwietnia 2013r.

Załącznik Nr 5

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 477,83
	01095		Pozostała działalność	587 477,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 477,83
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 263,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		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
852			Pomoc społeczna	5 812 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 744 100,00
	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.	29 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	1100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1100,00
Razem:				6 570 640,83

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXII/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 kwietnia 2013r.

Załącznik Nr 5 a

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Terśc	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 477,83
	01095		Pozostała działalność	587 477,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,17
		4430	Różne opłaty i składki	575 958,66
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 812 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00
	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.	29 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00

	85295		Pozostała działalność	1100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1100,00
Razem:				6 570 640,83

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXII/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 kwietnia 2013r.

Załącznik Nr 6

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
Ogółem				1 000	1 000	0	0	0	1 000	

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXII/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 kwietnia 2013r.

Załącznik Nr 7

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

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	1 275 330,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	441 000,00
Ogółem:						1 716 330,00

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 drogi publicznej na odcinku Lutowo-Sępólno Krajeńskie, I etap na odcinku Wiśniewka –Sępólno Krajeńskie	167 441,00
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
Ogółem:						192 441,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 800 159,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	587 477,83	587 477,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	587 477,83	587 477,83
		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	587 477,83	587 477,83
<i>Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów jego obsługi</i>						
710			Działalność usługowa	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<i>Zmniejszenie dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z decyzją Wojewody</i>						
750			Administracja publiczna	1 050 654,00	20 410,00	1 071 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 254,00	20 410,00	107 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 254,00	20 410,00	65 664,00
<i>Zwiększenie do planowanego wykonania - wzrost dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 364 600,00	94 456,17	16 459 056,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 070 900,00	- 39 263,00	4 031 637,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 678 500,00	- 17 218,00	3 661 282,00
		0320	Podatek rolny	128 200,00	- 15 071,00	113 129,00
		0330	Podatek leśny	161 200,00	- 5 538,00	155 662,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	- 6 436,00	87 564,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 254 700,00	74 467,00	4 329 167,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 575 000,00	13 600,00	2 588 600,00
		0320	Podatek rolny	991 600,00	20 168,00	1 011 768,00
		0330	Podatek leśny	14 500,00	- 435,00	14 065,00
		0340	Podatek od środków transportowych	193 100,00	634,00	193 734,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	334 000,00	35 000,00	369 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	5 500,00	21 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 294 890,00	59 252,17	6 354 142,17
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 748,00	59 252,17	250 000,17
<i>Zmiany wymiaru podatków lokalnych na podstawie złożonych deklaracji podatkowych oraz sprawozdań US na 2013 rok</i>						

758			Różne rozliczenia	16 307 925,00	- 60 010,00	16 247 915,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 530 335,00	- 60 010,00	10 470 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 530 335,00	- 60 010,00	10 470 325,00
Zmniejszenie subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów						
801			Oświata i wychowanie	566 686,00	6 759,00	573 445,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	6 759,00	9 759,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 759,00	9 159,00
Zwiększenie planu w związku z rozliczeniem dochodów oświatowych szkół za rok ubiegły						
852			Pomoc społeczna	6 730 870,00	3 267,00	6 734 137,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	300,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe oraz wynagrodzenie płatnika składek						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 300,00	500,00	142 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 144,00	1 367,00	92 511,00
		0830	Wpływy z usług	53 144,00	1 367,00	54 511,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z usług opiekuńczych oraz zwroty zasiłków z lat ubiegłych						
	85295		Pozostała działalność	313 800,00	1 100,00	314 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 100,00	1 100,00
Dotacja Wojewody na świadczenia pielęgnacyjne realizowanych przez OPS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 505,00	35 700,00	305 205,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 400,00	35 700,00	58 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 700,00	35 700,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenie podatku VAT od inwestycji kanalizacyjno-wodociągowych z lat ubiegłych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 512,00	102 099,00	205 611,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 512,00	102 099,00	205 611,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 512,00	102 099,00	205 611,00
Dofinansowanie budowy placów zabaw na terenie gminy Sępólno Krajeńskie - Piaseczno, Radońsk, Trzciany, Wiśniewa - w ramach "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013						
926			Kultura fizyczna	1 067 738,00	11 000,00	1 078 738,00
	92601		Obiekty sportowe	1 014 438,00	11 000,00	1 025 438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	11 000,00	11 300,00
Zwiększenie do wysokości wykonania - rozliczenie podatku VAT z roku 2012 CSiR						

Razem:	44 347 244,00	800 159,00	45 147 403,00
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków – 800 159,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 610,00	587 477,83	810 087,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	587 477,83	587 477,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 750,00	8 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 169,17	2 169,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	575 958,66	575 958,66
<i>Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów jego obsługi</i>						
600			Transport i łączność	2 877 441,00	0,00	2 877 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	- 70 000,00	1 700 000,00
<i>Zmiana porządkowa związana z przesunięciem środków na zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg - ze względu na warunki pogodowe zwiększone koszty odśnieżania dróg gminnych</i>						
630			Turystyka	67 600,00	8 151,00	75 751,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 000,00	12 151,00	75 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 651,00	4 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
	63095		Pozostała działalność	4 600,00	- 4 000,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
<i>Przesunięcie planu w związku z realizacją zadań w zakresie turystyki przez CSiR</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 720,00	- 9 200,00	1 176 520,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	926 704,00	0,00	926 704,00
		4260	Zakup energii	32 300,00	20 000,00	52 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	- 20 000,00	72 500,00
<i>Zmiana porządkowa między paragrafami - na pokrycie kosztów mediów w tym ogrzewania</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 016,00	- 9 200,00	249 816,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00	- 9 200,00	109 800,00
710			Działalność usługowa	121 000,00	- 11 000,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	- 10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

<i>Przeniesienie planu do rozdziału 90015 - oświetlenie uliczne</i>						
750			Administracja publiczna	4 711 960,00	3 730,00	4 715 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 600,00	9 000,00	1 918 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	- 9 496,00	146 504,00
		4260	Zakup energii	184 700,00	496,00	185 196,00
<i>Zmiana porządkowa związana z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>						
	75095		Pozostała działalność	805 500,00	3 730,00	809 230,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 730,00	3 730,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy paragrafami - na świadczenia dla osób fizycznych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych</i>						
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00	- 10 000,00	680 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	- 10 000,00	400 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	410 000,00	- 10 000,00	400 000,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 90015 - oświetlenie uliczne</i>						
801			Oświata i wychowanie	14 584 837,55	6 759,00	14 591 596,55
	80101		Szkoły podstawowe	7 371 041,61	162,69	7 371 204,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 922,61	- 3 087,31	347 835,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 750,00	2 450,00	63 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 312,00	- 2 450,00	205 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 400,00	13 500,00	114 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	3 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	- 94 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 295 479,90	0,00	2 295 479,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	450,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	- 950,00	30 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 060,00	500,00	32 560,00
	80110		Gimnazja	2 764 261,00	3 087,31	2 767 348,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 189,00	3 087,31	168 276,31
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	418 437,63	3 509,00	421 946,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 803,00	3 000,00	297 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 716,78	509,00	57 225,78
<i>Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań przez szkoły - przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z przesunięciem zakupu tablic interaktywnych na 2014 rok oraz zabezpieczeniem wkładu własnego na potrzeby realizowanego projektu dotyczącego zakupu ww tablic</i>						
852			Pomoc społeczna	10 723 842,00	2 100,00	10 725 942,00
	85206		Wspieranie rodziny	414 357,00	- 6 826,51	407 530,49

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 190,00	- 9 600,00	238 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 579,01	- 6 826,51	7 752,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	9 600,00	9 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 907,00	1 000,00	333 907,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 364 712,00	6 826,51	2 371 538,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 635,56	6 826,51	119 462,07
	85295		Pozostała działalność	1 021 996,00	1 100,00	1 023 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	613 496,00	- 28 900,00	584 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością OPS - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz decyzją Wojewody dotyczącą wypłaty świadczeń opiekuńczych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 000,00	61 519,17	2 604 519,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	61 519,17	666 519,17
		4260	Zakup energii	155 000,00	61 519,17	216 519,17
Zwiększenie planu zabezpieczającego koszty oświetlenia ulicznego Gminy						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 000,00	166 773,00	2 184 773,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 806,00	166 773,00	1 672 579,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 266 000,00	9 330,00	1 275 330,00
Zwiększenie dotacji CKiS w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego w Waldowie i zatrudnieniem na okres 6 m-cy pracownika na 1/2 etatu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 976,00	- 18 000,00	146 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 430,00	7 500,00	32 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 310,00	31 310,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 099,00	102 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 034,00	34 034,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz Dofinansowanie budowy placów zabaw na terenie gminy Sepólno Krajeńskie - Piaseczno, Radońsk, Trzciany, Wiśniewa - w ramach "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013						
926			Kultura fizyczna	2 963 924,00	- 6 151,00	2 957 773,00
	92601		Obiekty sportowe	2 412 924,00	- 6 151,00	2 406 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	- 7 151,00	31 549,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
Zmiany porządkowe związane z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego CSiR i przeniesienie planu do rozdziału 63003						
Razem:				44 347 244,00	800 159,00	45 147 403,00

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde