

**Projekt**

z dnia 18 września 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 września 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 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., uchwałą Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.84.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **48 514 077,57 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 45 252 700,80 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 261 376,77 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 015 946,93 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 **50 114 077,57 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 453 891,77 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 660 185,80 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 157 643,96 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 656 377,14 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 501 266,82 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 516 282,00 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 625 709,15 zł;
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 814 256,66 zł;
  - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 110 000,00 zł;
  - 6) obsługę długu w kwocie 230 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 418 821,46 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:

- 1) dochody w kwocie 6 151 194,29 zł;
- 2) wydatki w kwocie 6 151 194,29 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 14 500,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 14 500,00 zł.”;

- 8) załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 XLIX/.../14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 września 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 760 077,00</b>	<b>6 444,48</b>	<b>1 766 521,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 077,00	6 444,48	1 057 521,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	6 444,48	306 444,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 911,00</b>	<b>18 695,00</b>	<b>320 606,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 500,00	- 11 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	- 11 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 501,00	30 195,00	75 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	18 695,00	45 195,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 045 591,92</b>	<b>50 841,00</b>	<b>17 096 432,92</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 388 766,92	13 000,00	4 401 766,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	13 000,00	313 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 173 893,00	37 841,00	2 211 734,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 585 284,00	30 000,00	1 615 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 159,00	7 841,00	24 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 562 648,31</b>	<b>103 396,71</b>	<b>1 666 045,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	328 876,06	- 6 444,48	322 431,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 676,00	- 6 444,48	20 231,52
	80110		Gimnazja	0,00	109 841,19	109 841,19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	82 420,39	82 420,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 420,80	27 420,80

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 507 170,63</b>	<b>1 282,00</b>	<b>6 508 452,63</b>
	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.	24 997,00	1 282,00	26 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	1 282,00	10 282,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 400,00</b>	<b>37 560,00</b>	<b>195 960,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 400,00	37 560,00	195 960,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	37 560,00	37 560,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>312 168,93</b>	<b>3 000,00</b>	<b>315 168,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 995,65	309 173,28	312 168,93
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	309 173,28	309 173,28
	92195		Pozostała działalność	309 173,28	- 306 173,28	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 173,28	- 309 173,28	0,00
<b>Razem:</b>				<b>48 292 858,38</b>	<b>221 219,19</b>	<b>48 514 077,57</b>

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XLIX/.../14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 września 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>682 500,30</b>	<b>- 3 030,00</b>	<b>679 470,30</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 800,00	- 3 030,00	42 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	- 3 030,00	42 770,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 220 180,00</b>	<b>173 984,00</b>	<b>3 394 164,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 197 770,00	173 984,00	2 371 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 211,00	- 4 006,00	31 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 059,00	59 990,00	330 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 000,00	118 000,00	1 660 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>- 196,00</b>	<b>1 062 304,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 969,00	- 196,00	784 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 100,00	- 196,00	150 904,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 920 351,93</b>	<b>11 844,00</b>	<b>3 932 195,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 649,93	0,00	3 240 649,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	- 8 360,00	127 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	8 360,00	32 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	4 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	251 748,00	7 844,00	259 592,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 800,00	7 844,00	78 644,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 680,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 620,00	207,00	28 827,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 793,00	14 793,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>560 000,00</b>	<b>- 220 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00	- 170 000,00	110 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	280 000,00	- 170 000,00	110 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 659 164,84</b>	<b>198 759,19</b>	<b>15 857 924,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 108 085,26	30 995,00	8 139 080,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 168,00	1 600,00	234 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846 277,17	25 300,00	4 871 577,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 921,50	5 417,50	247 339,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 347,96	- 1 695,00	69 652,96
		4270	Zakup usług remontowych	88 200,00	- 5 000,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 564,00	5 000,00	200 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 685,00	372,50	21 057,50
	80104		Przedszkola	2 662 443,10	5 923,00	2 668 366,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	152,00	32 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 957,00	5 559,00	44 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	- 711,00	3 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 500,00	923,00	286 423,00
	80110		Gimnazja	2 590 274,90	109 841,19	2 700 116,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 661,00	1 661,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,00	227,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 962,00	12 962,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 234,00	1 234,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 086,39	64 086,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 420,80	27 420,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	857 400,00	52 000,00	909 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 100,00	52 000,00	800 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 767,45	0,00	479 767,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 958,00	31,00	7 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 31,00	669,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 777 465,63</b>	<b>1 282,00</b>	<b>10 778 747,63</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	5 171 367,00	0,00	5 171 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 889 703,00	- 77 000,00	4 812 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 065,00	60 000,00	184 065,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	17 000,00	21 700,00
	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.	24 997,00	1 282,00	26 279,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 997,00	1 282,00	26 279,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>915 292,86</b>	<b>0,00</b>	<b>915 292,86</b>
	85306		Kluby dziecięce	211 700,00	0,00	211 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00	3 000,00	14 748,00
	85395		Pozostała działalność	337 046,86	0,00	337 046,86
		4287	Zakup usług zdrowotnych	398,88	627,77	1 026,65
		4289	Zakup usług zdrowotnych	21,12	33,23	54,35
		4307	Zakup usług pozostałych	153 750,34	- 627,77	153 122,57
		4309	Zakup usług pozostałych	8 139,72	- 33,23	8 106,49

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>385 548,47</b>	<b>37 560,00</b>	<b>423 108,47</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 900,00	37 560,00	288 460,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 560,00	37 560,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 429 577,65</b>	<b>7 016,00</b>	<b>2 436 593,65</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 487,65	- 786,00	1 875 701,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 397,00	- 299,50	135 097,50
		4260	Zakup energii	42 571,35	- 532,00	42 039,35
		4300	Zakup usług pozostałych	54 871,30	45,50	54 916,80
	92195		Pozostała działalność	57 248,00	7 802,00	65 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 809,00	2 232,00	13 041,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 316,00	4 770,00	28 086,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 789 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 803 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 243 000,00	14 000,00	4 257 000,00
		4260	Zakup energii	331 145,00	- 2 600,00	328 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 845,00	100,00	27 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 500,00	14 000,00	2 629 500,00
<b>Razem:</b>				<b>49 892 858,38</b>	<b>221 219,19</b>	<b>50 114 077,57</b>

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XLIX./../14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 września 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	42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji
<b>Razem dział 010</b>					<b>42 770,00</b>	<b>42 770,00</b>	<b>42 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Razem dział 500</b>					<b>1 495 809,00</b>	<b>1 495 809,00</b>	<b>583 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 078,00</b>	
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	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	600 000,00	600 000,00	460 000,00	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	155 000,00	155 000,00	55 000,00		100 000,00	Dofinansowanie w ramach rewitalizacji



9.	600	60016	6050	Budowa chodnika Radońsk osiedle Leśne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 600</b>					<b>2 872 410,00</b>	<b>2 872 410,00</b>	<b>2 632 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>		
11.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	150 904,00	150 904,00	150 904,00	0,00	0,00	II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014	
12.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
13.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Bajkowej	33 611,00	33 611,00	33 611,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 700</b>					<b>211 515,00</b>	<b>211 515,00</b>	<b>211 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
14.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00	w tym wkład własny w realizowanym projekcie pn.: Infostrada Pomorza i Kujaw w wysokości 8 360,00zł	
<b>Razem dział 750</b>					<b>32 360,00</b>	<b>32 360,00</b>	<b>32 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Zalesie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 754</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	276 423,00	276 423,00	156 423,00	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	80110	6067	Zakup tablic multimedialnych do szkół	27 420,80	27 420,80	27 420,80	0,00	0,00	Działania 9.1 - realizacja projektu pn.: "Pracujemy na naszą przyszłość". Zadanie realizowane w latach 2014-2015	
20.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	109 300,00	109 300,00	39 300,00	0,00	70 000,00	dofinansowanie PFRON	
<b>Razem dział 801</b>					<b>522 503,80</b>	<b>522 503,80</b>	<b>332 503,80</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>		
21.	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	
22.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 900</b>					<b>440 400,00</b>	<b>440 400,00</b>	<b>440 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24.	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		
25.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	9 601,82	9 601,82	9 601,82	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW	
			6057			17 480,00	17 480,00	0,00	0,00		17 480,00
			6059			4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00		0,00

26.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich (co, podłogi, docieplenia)	46 419,48	46 419,48	46 419,48	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
			6057		148 797,00	148 797,00	0,00	0,00	148 797,00	
			6059		37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	
27.	921	92195	6060	Ochrona dziedzictwa narodowego - zakup płaskorzeźb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Inicjatywa lokalna
<b>Razem dział 921</b>					<b>350 918,00</b>	<b>350 918,00</b>	<b>141 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 342,00</b>	
28.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
29.	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa
30.	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim	2 614 000,00	2 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 000 000,00	Zadanie dofinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki
<b>Razem dział 926</b>					<b>2 666 500,00</b>	<b>2 666 500,00</b>	<b>1 666 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>8 660 185,80</b>	<b>8 660 185,80</b>	<b>6 108 765,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 420,00</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XLIX/.../14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 września 2014 r.

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

### Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 216 105,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 216 105,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 027,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 840,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>482 498,79</b>
	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
	80110		Gimnazja	109 841,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	227,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 962,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 086,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 420,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 541,81</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 541,81
		3119	Świadczenia społeczne	39 541,81
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>337 046,86</b>
	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	1 026,65
		4289	Zakup usług zdrowotnych	54,35
		4307	Zakup usług pozostałych	153 122,57
		4309	Zakup usług pozostałych	8 106,49
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274 789,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>274 789,00</b>
		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
<b>RAZEM</b>				<b>2 418 821,46</b>

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr XLIX/.../14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńsk  
z dnia 25 września 2014 r.

**Załącznik Nr 6 a**  
do uchwały Nr XL/293/13  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75023	2320	11 500,00	750	75023	4300	11 500,00
921	92195	2320	3 000,00	921	92195	4300	3 000,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>14 500,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>14 500,00</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o 221 219,19 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 760 077,00</b>	<b>6 444,48</b>	<b>1 766 521,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 077,00	6 444,48	1 057 521,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	6 444,48	306 444,48
<b>Zwiększenie planu do wysokości planowanych wpływów z najmu - przeniesienie planu z rozdziału 80101</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 911,00</b>	<b>18 695,00</b>	<b>320 606,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 500,00	- 11 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	- 11 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 501,00	30 195,00	75 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	18 695,00	45 195,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00
<b>Przesunięcie planu pomiędzy rozdziałami oraz zwiększenie planu w par. 0970 w związku z odszkodowaniami wypłaconymi przez ubezpieczyciela</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 045 591,92</b>	<b>50 841,00</b>	<b>17 096 432,92</b>
	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	4 388 766,92	13 000,00	4 401 766,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	13 000,00	313 000,00
<b>Zwiększenie planu do wysokości planowanych wpływów z ww podatku</b>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 173 893,00	37 841,00	2 211 734,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 585 284,00	30 000,00	1 615 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 159,00	7 841,00	24 000,00
<b>Zwiększenie planu do wysokości planowanych wpływów z opłaty parkingowej, adiacenckiej oraz kosztów upomnień</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 562 648,31</b>	<b>103 396,71</b>	<b>1 666 045,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	328 876,06	- 6 444,48	322 431,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 676,00	- 6 444,48	20 231,52

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 70005</b>						
	80110		Gimnazja	0,00	109 841,19	109 841,19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	82 420,39	82 420,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 420,80	27 420,80
<b>Realizacja projektu PO KL "Pracujemy na naszą przyszłość"</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 507 170,63</b>	<b>1 282,00</b>	<b>6 508 452,63</b>
	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.	24 997,00	1 282,00	26 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	1 282,00	10 282,00
<b>Decyzja Wojewody na skl. zdrowotną dla świadczeniobiorców OPS</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 400,00</b>	<b>37 560,00</b>	<b>195 960,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 400,00	37 560,00	195 960,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	37 560,00	37 560,00
<b>Decyzja Wojewody - wyprawka szkolna</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>312 168,93</b>	<b>3 000,00</b>	<b>315 168,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 995,65	309 173,28	312 168,93
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	309 173,28	309 173,28
<b>Przeniesienie planu pomiędzy rozdziałami 92109 a 92195</b>						
	92195		Pozostała działalność	309 173,28	- 306 173,28	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Dotacja Powiatu Sępoleńskiego na dożynki powiatowo-gminne</b>						

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 173,28	- 309 173,28	0,00
<b>Przeniesienie planu pomiędzy rozdziałami 92109 a 92195</b>						
<b>Razem:</b>						
				<b>48 292 858,38</b>	<b>221 219,19</b>	<b>48 514 077,57</b>

**Zwiększenie planu wydatków o 221 219,19 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>682 500,30</b>	<b>- 3 030,00</b>	<b>679 470,30</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 800,00	- 3 030,00	42 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	- 3 030,00	42 770,00
<b>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - budowa wodociągów</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 220 180,00</b>	<b>173 984,00</b>	<b>3 394 164,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 197 770,00	173 984,00	2 371 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 211,00	- 4 006,00	31 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 059,00	59 990,00	330 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 000,00	118 000,00	1 660 000,00
<b>Zwiększenie planu na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (dokumentacja, usługi) oraz budową ul. Sawickiej i chodnika w Radońsku</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>- 196,00</b>	<b>1 062 304,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 969,00	- 196,00	784 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 100,00	- 196,00	150 904,00
<b>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - lokal ul. Kościuszki 17</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 920 351,93</b>	<b>11 844,00</b>	<b>3 932 195,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 649,93	0,00	3 240 649,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	- 8 360,00	127 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	8 360,00	32 360,00
<b>Zmiana porządkowa związana z realizacją projektu infostrada pomorza i kujaw</b>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	4 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	251 748,00	7 844,00	259 592,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 800,00	7 844,00	78 644,00
<b>Zwiększenie planu na usługi promocyjne oraz koszty postępowań komorniczych i sądowych</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 680,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 620,00	207,00	28 827,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 793,00	14 793,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
<b>Zmiana porządkowa związana z nowymi polisami ubezpieczeniowymi dla OSP</b>						
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>560 000,00</b>	<b>- 220 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00



	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00	- 170 000,00	110 000,00
	8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	280 000,00	- 170 000,00	110 000,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 i 80101</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 659 164,84</b>	<b>198 759,19</b>	<b>15 857 924,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 108 085,26	30 995,00	8 139 080,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 168,00	1 600,00	234 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846 277,17	25 300,00	4 871 577,17
<b>Zwiększenie planu na wypłatę grantów dla nauczycieli</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 921,50	5 417,50	247 339,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 347,96	- 1 695,00	69 652,96
		4270	Zakup usług remontowych	88 200,00	- 5 000,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 564,00	5 000,00	200 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 685,00	372,50	21 057,50
<b>Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań przez szkoły w tym wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela</b>						
	80104		Przedszkola	2 662 443,10	5 923,00	2 668 366,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	152,00	32 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 957,00	5 559,00	44 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	- 711,00	3 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 500,00	923,00	286 423,00
<b>Zwiększenie planu w zakresie usług remontowych w związku z przebudową przedszkola nr 1</b>						
	80110		Gimnazja	2 590 274,90	109 841,19	2 700 116,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 661,00	1 661,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,00	227,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 962,00	12 962,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 234,00	1 234,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 086,39	64 086,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 420,80	27 420,80
<b>wprowadzenie zadania pn "Pracujemy na naszą przyszłość" realizowanego w ramach PO KL</b>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	857 400,00	52 000,00	909 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 100,00	52 000,00	800 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 767,45	0,00	479 767,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 958,00	31,00	7 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 31,00	669,00
<b>Uzupełnienie planu dojazdów dzieci do szkół w związku z zmianą trasy oraz rozliczeniem zakupu samochodu; zmiany porządkowe ZOOS związane z rozliczeniem polis ubezpieczeniowych</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 777 465,63</b>	<b>1 282,00</b>	<b>10 778 747,63</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 367,00	0,00	5 171 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 889 703,00	- 77 000,00	4 812 703,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 065,00	60 000,00	184 065,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	17 000,00	21 700,00
<b>Zmiana porządkowa związana z realizacją świadczeń rodzinnych</b>						
	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.	24 997,00	1 282,00	26 279,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 997,00	1 282,00	26 279,00
<b>Decyzja Wojewody na składkę zdrowotną za świadczeniobiorców OPS</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>915 292,86</b>	<b>0,00</b>	<b>915 292,86</b>
	85306		Kluby dziecięce	211 700,00	0,00	211 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00	3 000,00	14 748,00
<b>Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z realizacją planu przez Klub Dziecięcy (z zakupu materiałów na usługi)</b>						
	85395		Pozostała działalność	337 046,86	0,00	337 046,86
		4287	Zakup usług zdrowotnych	398,88	627,77	1 026,65
		4289	Zakup usług zdrowotnych	21,12	33,23	54,35
		4307	Zakup usług pozostałych	153 750,34	- 627,77	153 122,57
		4309	Zakup usług pozostałych	8 139,72	- 33,23	8 106,49
<b>Zmiana porządkowa związana z realizacją projektu PO KL realizowanego przez OPS</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>385 548,47</b>	<b>37 560,00</b>	<b>423 108,47</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 900,00	37 560,00	288 460,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 560,00	37 560,00
<b>Decyzja Wojewody - wyprawka szkolna</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 429 577,65</b>	<b>7 016,00</b>	<b>2 436 593,65</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 487,65	- 786,00	1 875 701,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 397,00	- 299,50	135 097,50
		4260	Zakup energii	42 571,35	- 532,00	42 039,35
		4300	Zakup usług pozostałych	54 871,30	45,50	54 916,80
	92195		Pozostała działalność	57 248,00	7 802,00	65 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 809,00	2 232,00	13 041,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 316,00	4 770,00	28 086,00
<b>Zmiany porządkowe związane z realizacją Funduszu sołeckiego w zakresie utrzymania świetlic wiejskich oraz dotacją Powiatu Sępoleńskiego na dożynki powiatowo-gminne</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 789 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 803 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 243 000,00	14 000,00	4 257 000,00
		4260	Zakup energii	331 145,00	- 2 600,00	328 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 845,00	100,00	27 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 500,00	14 000,00	2 629 500,00
<b>Przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu finansowego CSiR oraz zwiększenie planu na budowę bieżni na stadionie miejskim - inspektor nadzoru</b>						

	<b>Razem:</b>	<b>49 892 858,38</b>	<b>221 219,19</b>	<b>50 114 077,57</b>
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

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

A.B.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Rohde**