

**Projekt**

z dnia 13 stycznia 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IV/.../2015  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 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 III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **50 697 702,00zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 44 445 728,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6 251 974,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 060 462,00 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 **50 697 702,00zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 031 268,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 9 666 434,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 998 733,40 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 043 483,40 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 955 250,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 416 200,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 888 821,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 167 513,60 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 6 800 580,60 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 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

8) §7 otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 818 128,00 zł”;

9) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 540 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 540 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

10) Załącznik nr 13 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  
Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały nr IV/.../2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr III/18/2014  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 535,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>230 107,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 415,00	1 572,00	43 987,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 572,00	26 572,00
<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>18 411 000,00</b>	<b>- 1 500 000,00</b>	<b>16 911 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 131 000,00	- 1 500 000,00	631 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00	- 1 500 000,00	90 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 544,00</b>	<b>16 130,00</b>	<b>141 674,00</b>
	92195		Pozostała działalność	125 544,00	16 130,00	141 674,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 544,00	16 130,00	141 674,00
<b>Razem:</b>				<b>50 640 000,00</b>	<b>57 702,00</b>	<b>50 697 702,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały nr IV/.../2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr III/18/2014  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 110,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 110,00	0,00	13 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 344 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 820,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 045 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045 592,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 476,00	0,00	146 476,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 938,00	0,00	3 423 938,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	206 108,00	0,00	206 108,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 800,00	- 46 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	46 800,00	46 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 204 908,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>15 206 480,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 975 576,00	0,00	7 975 576,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 725,00	- 6 725,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	14 325,00	23 025,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00	- 7 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 460 146,00	1 572,00	2 461 718,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	1 572,00	8 372,00
		4260	Zakup energii	104 500,00	- 20 000,00	84 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	- 1 450,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 250,00	5 750,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 066,00	0,00	448 066,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	2 500,00	4 050,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 2 500,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 345 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 345 301,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	441 748,00	0,00	441 748,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	716,00	- 716,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00	2 046,00	5 743,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 330,00	- 1 330,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 779 096,00	0,00	2 779 096,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 580,00	- 3 580,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 836,00	7 672,00	15 508,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 092,00	- 4 092,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 000,00</b>
	85305		Żłobki	872 783,00	0,00	872 783,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 900,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	1 450,00	2 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	- 550,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	459 217,00	0,00	459 217,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	- 350,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	1 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	- 550,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 197 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 237 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	40 000,00	1 540 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	5 400,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	900,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464 714,00	3 700,00	1 468 414,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 386 544,00</b>	<b>16 130,00</b>	<b>2 402 674,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 800,00	0,00	1 580 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 640,00	8 937,14	172 577,14
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 169,00	- 4 037,14	23 131,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	831,00	- 831,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	931,00	931,00

	92195		Pozostała działalność	321 544,00	16 130,00	337 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	- 4 033,00	127 967,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 544,00	16 130,00	141 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	4 033,00	37 033,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	2 550,00	44 550,00
		4260	Zakup energii	290 430,00	- 3 134,00	287 296,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	- 1 080,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 280,00	5 880,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	64 670,00	584,00	65 254,00
<b>Razem:</b>				<b>50 640 000,00</b>	<b>57 702,00</b>	<b>50 697 702,00</b>

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały nr IV/.../2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Nr III/18/2014  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2014r.

**Zadania inwestycyjne w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2015 (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 wodociągów na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 Lipka II etap	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Broniewskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Składowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Droga Wiśniewa-Wiśniewka
7.	600	60016	6050	Budowa chodników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 900 000,00	3 900 000,00	585 000,00	0,00	3 315 000,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P
<b>Razem dział 600</b>					<b>5 297 000,00</b>	<b>5 297 000,00</b>	<b>1 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315 000,00</b>	
10.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	

11.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Niechorskiej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	
12.	700	70095	6050 6057 6059	Budowa Inkubatora przedsiębiorczości	3 193 000,00	3 193 000,00	753 000,00	0,00	2 440 000,00	Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P
<b>Razem dział 700</b>					<b>3 241 400,00</b>	<b>3 241 400,00</b>	<b>801 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	
13.	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”
14.	801	80104	6050	Przebudowa łącznika w Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Kraj.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
15.	801	80104	6060	Zakup urządzeń gastronomicznych dla Przedszkola Nr 1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 801</b>					<b>119 360,00</b>	<b>119 360,00</b>	<b>119 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>652 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	921	92195	6050 6057 6059	Projekty realizowane w ramach programów unijnych w tym PROW	306 674,00	306 674,00	165 000,00	0,00	141 674,00	m.in. budowa placów zabaw, siłowni plenerowej, zagospodarowanie kortów przy CMDiR, zagospodarowanie plaży w Lutówku oraz zabezpieczenie wkładów własnych
<b>Razem dział 926</b>					<b>306 674,00</b>	<b>306 674,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 674,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>9 666 434,00</b>	<b>9 666 434,00</b>	<b>3 769 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 896 674,00</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr III/18/2014

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 413 128,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	818 128,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	595 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 413 128,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 413 128,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2015 roku wynosi 1 413 128,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 818 128,00 zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 595 000,00zł

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały nr IV/.../2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Załącznik Nr 10**  
do uchwały Nr III/18/2014  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2015 roku**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 615 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	3 615 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 740 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	2 740 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 586,00</b>
	75023		Pozostała działalność	31 586,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 127,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	99 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
	80110		Gimnazja	129 767,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	451,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,50
		4307	Zakup usług pozostałych	93 480,10
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184 867,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 160,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 707,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 033,00
<b>Razem:</b>				<b>6 800 580,60</b>

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały nr IV/.../2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Załącznik Nr 13**  
do uchwały Nr III/18/2014  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 540 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 540 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 000,00
<b>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>				

**Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 540 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 540 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468 414,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Koszty związane z gospodarką odpadami (zakup materiałów i usług komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</b>				

## UZASADNIENIE

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 57 702,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 535,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>230 107,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 415,00	1 572,00	43 987,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 572,00	26 572,00
<b>Zwiększenie planu w związku z przekazaniem 1% podatku dochodowego na rzecz Przedszkola nr 1</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>18 411 000,00</b>	<b>- 1 500 000,00</b>	<b>16 911 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 131 000,00	- 1 500 000,00	631 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00	- 1 500 000,00	90 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji dochodów z tytułu gospodarowania odpadami oraz zwiększenie planu dochodów z tego tytułu</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 544,00</b>	<b>16 130,00</b>	<b>141 674,00</b>
	92195		Pozostała działalność	125 544,00	16 130,00	141 674,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 544,00	16 130,00	141 674,00
<b>Dofinansowanie na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Lutówku w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach PROW</b>						
<b>Razem:</b>				<b>50 640 000,00</b>	<b>57 702,00</b>	<b>50 697 702,00</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 57 702,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 110,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 110,00	0,00	13 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 344 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344 820,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych</b>						
	75022	I	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 476,00	0,00	146 476,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych</b>						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 8 000,00	0,00
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych</b>						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 800,00	- 46 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	46 800,00	46 800,00
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych</b>						
	80101	I	Szkoły podstawowe	7 975 576,00	0,00	7 975 576,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 725,00	- 6 725,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	14 325,00	23 025,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00	- 7 600,00	0,00
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych</b>						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	1 572,00	8 372,00
		4260	Zakup energii	104 500,00	- 20 000,00	84 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	- 1 450,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 250,00	5 750,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych, zwiększenie planu na zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu nr 1 w związku z przekazaniem 1% z podatku dochodowego, przesunięcie środków na zakup zmywarki oraz roboty dodatkowe związane z budową łącznika w Przedszkolu nr 1</b>						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	2 500,00	4 050,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 2 500,00	0,00

**Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych**

85206		Wspieranie rodziny	441 748,00	0,00	441 748,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	716,00	- 716,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00	2 046,00	5 743,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 330,00	- 1 330,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 779 096,00	0,00	2 779 096,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 580,00	- 3 580,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 836,00	7 672,00	15 508,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 092,00	- 4 092,00	0,00

**Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych - OPS**

85305		Żłobki	872 783,00	0,00	872 783,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 900,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	1 450,00	2 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	- 550,00	0,00
85306		Kluby dziecięce	459 217,00	0,00	459 217,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	- 350,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	1 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	- 550,00	0,00

**Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych - Żłobek i Klub dziecięcy**

90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	40 000,00	1 540 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	5 400,00	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	900,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464 714,00	3 700,00	1 468 414,00

**Zwiększenie planu na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami do wysokości planowanych wpływów - rozstrzygnięcie przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów**

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 386 544,00	16 130,00	2 402 674,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 800,00	0,00	1 580 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 640,00	8 937,14	172 577,14
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 169,00	- 4 037,14	23 131,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	831,00	- 831,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	931,00	931,00

**Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych - świetlice wiejskie oraz aktualizacja planu funduszu sołeckiego**

92195		Pozostała działalność	321 544,00	16 130,00	337 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	- 4 033,00	127 967,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 544,00	16 130,00	141 674,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	4 033,00	37 033,00
<b>Zwiększenie planu na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Lutówku w Gminie Sępólno Krajeńskie" dofinansowanego z PROW (ogrodzenie, altana, miejsca postojowe, ławki, elementy placu zabaw, ukształtowanie terenu)</b>					
92601		Obiekty sportowe	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	2 550,00	44 550,00
	4260	Zakup energii	290 430,00	- 3 134,00	287 296,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	- 1 080,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 280,00	5 880,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	64 670,00	584,00	65 254,00
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej związana ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r. dotycząca ewidencji usług telekomunikacyjnych oraz przesunięcie planu na zabezpieczenie środków na podatek i dodatkowe wynagrodzenie roczne w CSiR</b>					
<b>Razem:</b>			<b>50 640 000,00</b>	<b>57 702,00</b>	<b>50 697 702,00</b>

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

A.B

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**