

Projekt

z dnia 20 września 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 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 XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., uchwałą Nr XVII/133/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/138/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XX/153/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r., uchwałą Nr XXI/155/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.36.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.40.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.47.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XXIII/167/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.52.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **54 758 440,68zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 53 657 956,57 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 100 484,11 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 575 167,93 zł.

4. Nadwyżkę dochodów w kwocie 321 010,64zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. 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 **54 437 430,04 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 49 122 777,04 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 314 653,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 265 037,07 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 375 230,45 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 889 806,62 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 426 806,51 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 726 433,46 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 290 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 551 500,00 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) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 172 549,57 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 493 560,21 zł.”;

7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) §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 11 999 012,36 zł;

2) wydatki w kwocie 11 999 012,36 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 30 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 30 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

1) dochody w kwocie 11 500,00 zł.

2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

9) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIV/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 września 2016 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 857,52	258 395,76	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	732 857,52	258 395,76	991 253,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732 857,52	258 395,76	991 253,28
630			Turystyka	4 500,00	- 2 762,00	1 738,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	- 2 762,00	1 738,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	- 2 762,00	1 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 719 220,70	42 000,00	1 761 220,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 500,00	42 000,00	926 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 300,00	2 000,00	33 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	111 400,00	10 000,00	121 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	30 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	184 158,76	9 000,00	193 158,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 411,76	9 000,00	44 411,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 004,76	9 000,00	30 004,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 288 165,00	5 500,00	17 293 665,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 330 893,00	500,00	4 331 393,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	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	4 650 157,00	5 000,00	4 655 157,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 157,00	5 000,00	52 157,00
852			Pomoc społeczna	12 038 173,08	0,00	12 038 173,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 502,00	100,00	5 566 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 134 325,00	2 000,00	5 136 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 976,00	3 000,00	7 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 849,00	- 1 000,00	26 849,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 736,00	- 1 000,00	305 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 065,00	- 1 000,00	2 065,00
	85216		Zasiłki stałe	159 549,00	- 2 100,00	157 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 960,00	- 2 100,00	4 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 327,00	1 000,00	283 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 287,00	1 000,00	2 287,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	300,00	1 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	300,00	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	300,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	551 100,00	37 762,00	588 862,00
	92601		Obiekty sportowe	495 100,00	23 762,00	518 862,00
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	32 362,00	507 362,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	- 9 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	14 000,00	70 000,00
		0750	Wpływy 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	56 000,00	14 000,00	70 000,00
Razem:				54 408 244,92	350 195,76	54 758 440,68

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIV/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 września 2016 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 457,52	258 395,76	1 125 853,28
	01095		Pozostała działalność	732 857,52	258 395,76	991 253,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40	574,56	1 839,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,81	82,33	239,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 360,00	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,55	1 049,69	6 597,24
		4430	Różne opłaty i składki	718 487,76	253 329,18	971 816,94
600			Transport i łączność	4 633 200,42	52 140,50	4 685 340,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 591 200,42	52 140,50	4 643 340,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 942,60	8 851,00	51 793,60
		4270	Zakup usług remontowych	121 347,04	6 000,00	127 347,04
		4300	Zakup usług pozostałych	363 991,78	37 289,50	401 281,28
630			Turystyka	29 790,00	- 3 624,00	26 166,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 490,00	- 3 624,00	8 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	- 28,00	662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 150,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 046,00	954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 2 300,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 075 948,42	10 000,00	15 085 948,42
	80104		Przedszkola	2 458 195,41	10 000,00	2 468 195,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 648,00	10 000,00	49 648,00
851			Ochrona zdrowia	248 100,00	- 5 000,00	243 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	- 5 000,00	228 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 1 210,00	41 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	- 5 000,00	118 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00	1 210,00	13 160,00
852			Pomoc społeczna	16 585 854,08	3 000,00	16 588 854,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 452,00	14 550,00	93 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 398,75	1 000,00	50 398,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 114,00	10 650,00	24 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 764,00	2 900,00	12 664,00
	85206		Wspieranie rodziny	593 063,00	- 9 550,00	583 513,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 836,00	- 9 550,00	100 286,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 502,00	100,00	5 566 602,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 825,00	1 000,00	5 079 825,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 976,00	1 000,00	7 976,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 646,00	- 1 000,00	479 646,00
	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	3 065,00	- 1 000,00	2 065,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	519 110,02	- 15 000,00	504 110,02
	3110	Świadczenia społeczne	507 201,26	- 15 000,00	492 201,26
85216		Zasiłki stałe	159 549,00	- 2 100,00	157 449,00
	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	6 960,00	- 2 100,00	4 860,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 808 521,00	15 000,00	2 823 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 923,00	10 000,00	19 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 332,00	5 000,00	15 332,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 172 084,00	- 3 340,50	2 168 743,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 645,80	9 659,50	1 585 305,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 182,46	9 759,50	169 941,96
	4260	Zakup energii	21 280,94	100,00	21 380,94
	4270	Zakup usług remontowych	20 164,48	- 4 500,00	15 664,48
	4300	Zakup usług pozostałych	41 993,22	4 300,00	46 293,22
	92195	Pozostała działalność	99 738,20	- 13 000,00	86 738,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 726,07	- 3 000,00	42 726,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 512,13	5 000,00	17 512,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	2 290 000,00	38 624,00	2 328 624,00
	92601	Obiekty sportowe	1 827 000,00	38 624,00	1 865 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	1 255,00	600 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	- 1 255,00	48 245,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 870,00	13 000,00	254 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 660,00	29 763,00	291 423,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	- 1 600,00	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 608,00	29 392,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 2 431,00	10 569,00
Razem:			54 087 234,28	350 195,76	54 437 430,04

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXIV/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 września 2016r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2016 (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	01009	6230	Umocnienie skarp poprzez wykonanie opasek faszynowych z kiszek faszynowych na rowie melioracyjnym R-A we wsi Wałdowo-Toboła	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla GSW
2.	010	01010	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	Budowa wodociągu Włóścibórz, Włóścibórek oraz Komierówko
Razem dział 010					110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1116C relacji (St. Gronowo) - gr. woj. - Piaseczno w m. Piaseczno, g. Sępólno Kraj., w oparciu o dotację celową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Radońsk - 0,124km i Iłowo - 0,365km	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II tj. ul. Małcużyńskiego i ul. Moniuszki	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	

6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wiśniewa - Kawle	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z PROW
			6057		345 707,00	345 707,00	0,00	0,00	345 707,00	
			6059		201 293,00	201 293,00	201 293,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa ulic Mickiewicza, Reymonta, Cicha	1 519 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji ul. Nowy Rynek oraz dokumentacji dotyczącej rewitalizacji	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	571 250,00	571 250,00	440 000,00	0,00	131 250,00	Droga Wałdowo-Toboły. Dofinansowanie 131 250,00zł
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej	19 669,00	19 669,00	19 669,00	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Budowa drogi - Piaseczno	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					4 074 919,00	4 074 919,00	3 597 962,00	0,00	476 957,00	
13.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00	Dofinansowanie z BGK
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
15.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Włóścibórz	41 764,00	41 764,00	41 764,00	0,00	0,00	
16.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Piaseczno	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					279 318,00	279 318,00	199 318,00	0,00	80 000,00	
17.	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia OSP Lutowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
18.	754	75412	6060	Zakup kotła co dla OSP Wałdowo	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	
19.	754	75414	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Wałdowo	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	0,00	
20.	801	80101	6050	Inwestycje w oświacie - m.in. remont dachu w ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim oraz termomodernizacja stropodachu w SP Zboże	187 707,00	187 707,00	187 707,00	0,00	0,00	
21.	801	80101	6060	Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - Zakup komputerów dla ZS Nr 1 i ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

22.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła c.o. w ZS w Lutowie	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	
23.	801	80104	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	
24.	801	80104	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Gminnego Przedszkola Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					358 022,00	358 022,00	358 022,00	0,00	0,00	
25.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	198 373,00	198 373,00	198 373,00	0,00	0,00	
Razem dział 853					198 373,00	198 373,00	198 373,00	0,00	0,00	
26.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	m.in. na os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, os. w stronę Kawli
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
28.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW oraz wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	wkład własny
Razem dział 921					26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
29.	926	92601	6060	Zakup namiotu na molo	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	0,00	
30.	926	92601	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych p-poz na obiektach CSiR	29 392,00	29 392,00	29 392,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					39 961,00	39 961,00	39 961,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					5 314 653,00	5 314 653,00	4 757 696,00	0,00	556 957,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIV/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 września 2016 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 172 549,57
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 172 549,57
Rozchody ogółem:			1 493 560,21
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 493 560,21

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2016 roku wynosi 1 493 560,21 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z nadwyżki roku bieżącego wynikającej między innymi z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 321 010,64 zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 172 549,57zł

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIV/.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 września 2016 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991 253,28
750			Administracja publiczna	136 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 026,00
801			Oświata i wychowanie	119 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 066,00
	80110		Gimnazja	50 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 274,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 235,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	10 733 311,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 502,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 566 502,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 045 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 932,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 346,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 346,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 999,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 999,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 160,00
85295		Pozostała działalność	372,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,06
Razem plan po zmianach:			11 999 012,36

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXIX/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 września 2016 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,24
		4430	Różne opłaty i składki	971 816,94
750			Administracja publiczna	136 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
801			Oświata i wychowanie	119 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 401,18
	80110		Gimnazja	50 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 726,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 235,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	10 733 311,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 455 171,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 322,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 624 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 346,02
	3110	Świadczenia społeczne	7 201,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 717,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00
85295		Pozostała działalność	372,06
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem plan po zmianie:			11 999 012,36

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 350 195,76 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	732 857,52	258 395,76	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	732 857,52	258 395,76	991 253,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732 857,52	258 395,76	991 253,28
<i>Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - decyzja Wojewody</i>						
630			Turystyka	4 500,00	- 2 762,00	1 738,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	- 2 762,00	1 738,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	- 2 762,00	1 738,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 92601</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 719 220,70	42 000,00	1 761 220,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 500,00	42 000,00	926 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 300,00	2 000,00	33 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	111 400,00	10 000,00	121 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	30 000,00	180 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z użytkowania, użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości</i>						
750			Administracja publiczna	184 158,76	9 000,00	193 158,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 411,76	9 000,00	44 411,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 004,76	9 000,00	30 004,76
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 288 165,00	5 500,00	17 293 665,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 330 893,00	500,00	4 331 393,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	500,00	1 500,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez US</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 650 157,00	5 000,00	4 655 157,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 157,00	5 000,00	52 157,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatek od spadków i darowizn przekazywany przez US</i>						
852			Pomoc społeczna	12 038 173,08	0,00	12 038 173,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 502,00	100,00	5 566 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 134 325,00	2 000,00	5 136 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 976,00	3 000,00	7 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 849,00	- 1 000,00	26 849,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 736,00	- 1 000,00	305 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 065,00	- 1 000,00	2 065,00
	85216		Zasiłki stałe	159 549,00	- 2 100,00	157 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 960,00	- 2 100,00	4 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 327,00	1 000,00	283 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 287,00	1 000,00	2 287,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń OPS</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	300,00	1 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	300,00	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	300,00	1 300,00
<i>Darowizna na rzecz sołectw</i>						
926			Kultura fizyczna	551 100,00	37 762,00	588 862,00
	92601		Obiekty sportowe	495 100,00	23 762,00	518 862,00

	0830	Wpływy z usług	475 000,00	32 362,00	507 362,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	- 9 000,00	4 000,00
92695		Pozostała działalność	56 000,00	14 000,00	70 000,00
	0750	Wpływy 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	56 000,00	14 000,00	70 000,00
Zwiększenie planu w ww paragrafach do wysokości osiągniętych dochodów CSiR oraz przeniesienie planu z rozdziału 63095					
Razem: 54 408 244,92 350 195,76 54 758 440,68					

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 350 195,76 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 457,52	258 395,76	1 125 853,28
	01095		Pozostała działalność	732 857,52	258 395,76	991 253,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40	574,56	1 839,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,81	82,33	239,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 360,00	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,55	1 049,69	6 597,24
		4430	Różne opłaty i składki	718 487,76	253 329,18	971 816,94
Decyzja Wojewody - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego						
600			Transport i łączność	4 633 200,42	52 140,50	4 685 340,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 591 200,42	52 140,50	4 643 340,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 942,60	8 851,00	51 793,60
		4270	Zakup usług remontowych	121 347,04	6 000,00	127 347,04
		4300	Zakup usług pozostałych	363 991,78	37 289,50	401 281,28
Zwiększenie planu związane z realizacją bieżących remontów dróg gminnych z uwzględnieniem zmian realizowanych w ramach funduszu sołeckiego						
630			Turystyka	29 790,00	- 3 624,00	26 166,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 490,00	- 3 624,00	8 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	- 28,00	662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 150,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 046,00	954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 2 300,00	2 900,00
Przeniesienie planu do rozdziału 92601						
801			Oświata i wychowanie	15 075 948,42	10 000,00	15 085 948,42
	80104		Przedszkola	2 458 195,41	10 000,00	2 468 195,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 648,00	10 000,00	49 648,00
Zwiększenie planu na zakup urządzeń w celu zagospodarowania placu przy przedszkolu Bajka dofinansowanego przez rodziców (wkład własny gminy)						
851			Ochrona zdrowia	248 100,00	- 5 000,00	243 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	- 5 000,00	228 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 1 210,00	41 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	- 5 000,00	118 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00	1 210,00	13 160,00
Przesunięcie planu do działu 852 - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację porozumienia z MRPiPS z 02.08.2016r. - zadanie - "Przemoc to nie siła"						
852			Pomoc społeczna	16 585 854,08	3 000,00	16 588 854,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 452,00	14 550,00	93 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 398,75	1 000,00	50 398,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 114,00	10 650,00	24 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 764,00	2 900,00	12 664,00
	85206		Wspieranie rodziny	593 063,00	- 9 550,00	583 513,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 836,00	- 9 550,00	100 286,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 566 502,00	100,00	5 566 602,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 078 825,00	1 000,00	5 079 825,00

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	4580	Pozostałe odsetki	6 976,00	1 000,00	7 976,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 646,00	- 1 000,00	479 646,00
	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	3 065,00	- 1 000,00	2 065,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	519 110,02	- 15 000,00	504 110,02
	3110	Świadczenia społeczne	507 201,26	- 15 000,00	492 201,26
85216		Zasiłki stałe	159 549,00	- 2 100,00	157 449,00
	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	6 960,00	- 2 100,00	4 860,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 808 521,00	15 000,00	2 823 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 923,00	10 000,00	19 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 332,00	5 000,00	15 332,00
Przesunięcie planu z działu 851 - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację porozumienia z MRPiPS z 02.08.2016r. - zadanie - "Przemoc to nie siła" oraz zmiany związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez OPS na rzecz Wojewody					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 172 084,00	- 3 340,50	2 168 743,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 645,80	9 659,50	1 585 305,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 182,46	9 759,50	169 941,96
	4260	Zakup energii	21 280,94	100,00	21 380,94
	4270	Zakup usług remontowych	20 164,48	- 4 500,00	15 664,48
	4300	Zakup usług pozostałych	41 993,22	4 300,00	46 293,22
	92195	Pozostała działalność	99 738,20	- 13 000,00	86 738,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 726,07	- 3 000,00	42 726,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 512,13	5 000,00	17 512,13
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego z uwzględnieniem darowizny i wpływów z wynajmu świetlic wiejskich					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80104 - wkład własny do realizacji zadania dofinansowanego przez rodziców					
926		Kultura fizyczna	2 290 000,00	38 624,00	2 328 624,00
	92601	Obiekty sportowe	1 827 000,00	38 624,00	1 865 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	1 255,00	600 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	- 1 255,00	48 245,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 870,00	13 000,00	254 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 660,00	29 763,00	291 423,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	- 1 600,00	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 608,00	29 392,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 2 431,00	10 569,00
Zwiększenie planu wydatków do wysokości osiągniętych przez CSiR dochodów z uwzględnieniem przesunięcia z rozdziału 63003 (m.in. zakup materiałów i usług, rozliczenie zakupu namiotu na molo oraz rozliczenia związane z VAT)					
Razem:			54 087 234,28	350 195,76	54 437 430,04

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim.

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński

