

Projekt

z dnia 20 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI/.../14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 czerwca 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., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **47 868 804,52 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 44 792 176,24 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 076 628,28 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 906 105,74 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 **49 468 804,52 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 021 360,52 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 447 444,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 683 576,85 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 524 741,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 158 835,71 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 496 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 549 447,40 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 731 836,27 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 308 980,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 509 750,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- 1) dotacje celowe w kwocie 781 250,00zł;
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 728 500,00zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 768 000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 187 522,50 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 187 522,50 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

- 10) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 XLVI/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000,00	17 077,00	1 747 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 000,00	17 077,00	1 051 077,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	17 000,00	307 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	77,00	1 077,00
750			Administracja publiczna	313 441,00	- 11 530,00	301 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 501,00	- 12 000,00	45 501,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	- 12 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	74 040,00	470,00	74 510,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 040,00	470,00	74 510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 009 135,92	16 172,00	17 025 307,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 153 466,00	79,00	4 153 545,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00	79,00	2 179,00
	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	4 373 766,92	10 000,00	4 383 766,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 152 516,00	6 093,00	2 158 609,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 516,00	4 643,00	16 159,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 560 665,45	- 15 108,50	1 545 556,95
	80101		Szkoły podstawowe	311 972,20	307,50	312 279,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,50	307,50
	80104		Przedszkola	930 775,25	- 15 416,00	915 359,25
		0830	Wpływy z usług	500 807,00	- 15 416,00	485 391,00
852			Pomoc społeczna	6 327 856,06	84 118,00	6 411 974,06
	85206		Wspieranie rodziny	302,00	81 118,00	81 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 118,00	81 118,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 321,00	5 000,00	239 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 766,00	5 000,00	10 766,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 867,00	- 4 000,00	246 867,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 253,00	- 2 000,00	1 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 352,00	- 2 000,00	3 352,00
	85295		Pozostała działalność	411 715,00	2 000,00	413 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402,00	2 000,00	2 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 922,50	65 000,00	210 922,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 522,50	65 000,00	187 522,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	65 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 633,28	- 62 464,35	311 168,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730,00	1 265,65	1 995,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	730,00	1 265,65	1 995,65
	92195		Pozostała działalność	372 903,28	- 63 730,00	309 173,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 903,28	- 63 730,00	309 173,28
926			Kultura fizyczna	1 842 443,00	- 40 000,00	1 802 443,00
	92601		Obiekty sportowe	1 787 943,00	- 40 000,00	1 747 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 693,00	- 40 000,00	343 693,00

Razem:				47 815 540,37	53 264,15	47 868 804,52
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 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
600			Transport i łączność	2 820 250,00	- 15 430,00	2 804 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 039 000,00	- 15 430,00	2 023 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	- 12 459,00	43 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	- 25 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	- 27 971,00	221 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 000,00	50 000,00	1 389 000,00
630			Turystyka	55 590,00	- 745,00	54 845,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 590,00	- 745,00	54 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	- 650,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	- 95,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,00	3 090,00	6 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 3 090,00	1 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 500,00	500,00	1 061 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 469,00	500,00	784 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 700,00	15 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	1 300,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 600,00	2 500,00	151 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 531,00	0,00	232 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 414,00	- 5 000,00	25 414,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	3 906 229,00	2 000,00	3 908 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 327,00	2 000,00	3 239 327,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	5 000,00	24 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 460 179,98	61 552,50	15 521 732,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 906 680,40	80 307,50	7 986 987,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736 277,17	80 000,00	4 816 277,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 250,00	307,50	199 557,50
		4260	Zakup energii	212 400,00	- 42 000,00	170 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 180,00	42 000,00	195 180,00
	80104		Przedszkola	2 681 448,10	- 19 500,00	2 661 948,10
		4260	Zakup energii	103 000,00	- 12 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 210,00	12 000,00	33 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	- 19 500,00	285 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 767,45	0,00	479 767,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 42,00	7 958,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	42,00	192,00
	80195		Pozostała działalność	14 916,70	745,00	15 661,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214,00	630,00	11 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00	115,00	2 327,00
852			Pomoc społeczna	10 608 151,06	74 118,00	10 682 269,06
	85206		Wspieranie rodziny	376 788,91	70 118,00	446 906,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 279,46	57 818,00	274 097,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	11 650,00	53 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	1 650,00	7 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 170 667,00	700,00	5 171 367,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	700,00	4 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 863,00	2 000,00	445 863,00
		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	5 766,00	2 000,00	7 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 629 836,31	1 000,00	2 630 836,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 352,00	1 000,00	4 352,00
	85295		Pozostała działalność	1 187 311,00	300,00	1 187 611,00
		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	1 102,00	300,00	1 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 155,70	- 25 000,00	3 230 155,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 187,00	- 50 000,00	735 187,00
		4260	Zakup energii	451 827,00	- 50 000,00	401 827,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 523,70	25 000,00	168 523,70
		4300	Zakup usług pozostałych	118 267,70	25 000,00	143 267,70

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 912,00	- 44 476,35	2 435 435,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 360,00	- 64 476,35	1 882 883,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 500,00	12 000,00	1 287 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 841,00	1 100,00	139 941,00
		4260	Zakup energii	48 413,00	- 700,00	47 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	139,00	5 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 728,00	1 826,65	51 554,65
		4307	Zakup usług pozostałych	61 568,00	- 51 736,00	9 832,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 392,00	- 12 114,00	3 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 336,00	- 11 994,00	209 342,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 335,00	- 2 998,00	52 337,00
	92195		Pozostała działalność	30 552,00	20 000,00	50 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 309,00	- 1 000,00	20 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	1 000,00	10 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 788 255,00	745,00	4 789 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 242 255,00	745,00	4 243 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	745,00	94 345,00
		4260	Zakup energii	348 000,00	- 16 855,00	331 145,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 700,00	1 510,00	63 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 155,00	27 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	15 500,00	2 615 500,00
Razem:				49 415 540,37	53 264,15	49 468 804,52

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/...../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji
Razem dział 010					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2.	500	50095	6050	Budowa targowiska	279 704,00	279 704,00	279 704,00	0,00	0,00	Planowane dofinansowanie z PROW 75%
			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	
Razem dział 500					1 495 809,00	1 495 809,00	583 731,00	0,00	912 078,00	
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	756 250,00	756 250,00	756 250,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	
7.	600	60016	6050	Budowa chodników - os. Jana Pawła II	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa zejścia na plac targowy	165 000,00	165 000,00	65 000,00		100 000,00	Dofinansowanie w ramach rewitalizacji

9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 370 250,00	2 370 250,00	2 270 250,00	0,00	100 000,00	
10.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00	II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014
11.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Bajkowej	33 611,00	33 611,00	33 611,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					211 711,00	211 711,00	211 711,00	0,00	0,00	
13.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Zalesie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
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	275 500,00	275 500,00	155 500,00	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	80113	6060	Zakup mikrobusu	130 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00	dofinansowanie PFRON
Razem dział 801					514 860,00	514 860,00	324 860,00	0,00	190 000,00	
20.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
21.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	
23.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu w świetlicy	14 206,00	14 206,00	14 206,00	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	0,00	43 065,00	
			6059	świetlicę wiejską w Wiśniewie	10 767,00	10 767,00	10 767,00	0,00	0,00	
24.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	9 650,00	9 650,00	9 650,00	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	
25.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich (co, podłogi, docieplenia)	47 779,00	47 779,00	47 779,00	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	

26.	921	92195	6060	Ochrona dziedzictwa narodowego - zakup płaskorzeźb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Inicjatywa lokalna
Razem dział 921					353 314,00	353 314,00	143 972,00	0,00	209 342,00	
26.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
27.	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa
27.	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim	2 600 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	Zadanie dofinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki
Razem dział 926					2 652 500,00	2 652 500,00	1 652 500,00	0,00	1 000 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					8 447 444,00	8 447 444,00	6 036 024,00	0,00	2 411 420,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLVI/...../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 287 500,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	441 000,00
Ogółem:						1 728 500,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy drogi ulicy Chopina na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	756 250,00
Ogółem:						781 250,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVI/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					44 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					8 000,00
3.	801	80144	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					30 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					34 000,00
6.	852	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji i Punktu Informacji Turystycznej</i>					

Razem dział 852					66 000,00
7.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					61 000,00
8.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					525 000,00
Ogółem					768 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVI/.../14
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
500			Handel	1 216 105,00
	50095		Pozostała działalność	1 216 105,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 027,00
750			Administracja publiczna	68 840,00
	75023		Pozostała działalność	20 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	48 440,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	714,00
		4309	Zakup usług pozostałych	126,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 780,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 020,00
801			Oświata i wychowanie	372 657,60
	80101		Szkoły podstawowe	372 657,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 208,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 801,47
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
852			Pomoc społeczna	39 541,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 541,81
		3119	Świadczenia społeczne	39 541,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 046,86
	85395		Pozostała działalność	337 046,86
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,66
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,78
		3117	Świadczenia społeczne	17 094,97
		3119	Świadczenia społeczne	905,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 450,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,44

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 265,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,91
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 296,09
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 748,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,19
		4287	Zakup usług zdrowotnych	398,88
		4289	Zakup usług zdrowotnych	21,12
		4307	Zakup usług pozostałych	153 750,34
		4309	Zakup usług pozostałych	8 139,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 789,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 789,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 832,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 342,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 337,00
RAZEM				2 308 980,27

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XLVI/...../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 11

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 522,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 522,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 522,50

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 522,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 998,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 998,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 523,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 267,70

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o 53 264,15 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000,00	17 077,00	1 747 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 000,00	17 077,00	1 051 077,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	17 000,00	307 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	77,00	1 077,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż żuka						
750			Administracja publiczna	313 441,00	- 11 530,00	301 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 501,00	- 12 000,00	45 501,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	- 12 000,00	17 000,00
Zmniejszenie planu w związku z obniżeniem oprocentowania środków na rachunkach bankowych						
	75095		Pozostała działalność	74 040,00	470,00	74 510,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 040,00	470,00	74 510,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanej dotacji - projekt cyfryzacja						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 009 135,92	16 172,00	17 025 307,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 153 466,00	79,00	4 153 545,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00	79,00	2 179,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatki (PFRON)						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 373 766,92	10 000,00	4 383 766,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatki przekazywane przez Urząd Skarbowy						

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 152 516,00	6 093,00	2 158 609,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 516,00	4 643,00	16 159,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dochody związane z gospodarką odpadami						
801			Oświata i wychowanie	1 560 665,45	- 15 108,50	1 545 556,95
	80101		Szkoły podstawowe	311 972,20	307,50	312 279,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,50	307,50
Odszkodowanie z ubezpieczenia ZS nr 1						
	80104		Przedszkola	930 775,25	- 15 416,00	915 359,25
		0830	Wpływy z usług	500 807,00	- 15 416,00	485 391,00
Zmniejszenie planu do wysokości planowanych wpływów - opłata za pobyt w przedszkolu						
852			Pomoc społeczna	6 327 856,06	84 118,00	6 411 974,06
	85206		Wspieranie rodziny	302,00	81 118,00	81 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 118,00	81 118,00
Decyzja Wojewody - dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 321,00	5 000,00	239 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 766,00	5 000,00	10 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 867,00	- 4 000,00	246 867,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 253,00	- 2 000,00	1 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 352,00	- 2 000,00	3 352,00
	85295		Pozostała działalność	411 715,00	2 000,00	413 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402,00	2 000,00	2 402,00
Zmiany dochodów związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń (zwroty zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych)						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 922,50	65 000,00	210 922,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 522,50	65 000,00	187 522,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	65 000,00	84 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 633,28	- 62 464,35	311 168,93
	92109		Domy i ośrodki kultury,	730,00	1 265,65	1 995,65

			świetlice i kluby			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	730,00	1 265,65	1 995,65
Darowizny na rzecz Gminy						
	92195		Pozostała działalność	372 903,28	- 63 730,00	309 173,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 903,28	- 63 730,00	309 173,28
Zmniejszenie planu związane z rozstrzygnięciem przetargów na projekty współfinansowane z PROW						
926			Kultura fizyczna	1 842 443,00	- 40 000,00	1 802 443,00
	92601		Obiekty sportowe	1 787 943,00	- 40 000,00	1 747 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 693,00	- 40 000,00	343 693,00
Zmniejszenie planu do wysokości planowanych wpływów - rozliczenia z lat ubiegłych związane z interpretacją wyroku NSA ws podatku VAT						
Razem:				47 815 540,37	53 264,15	47 868 804,52

Zwiększenie planu wydatków o 53 264,15 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 820 250,00	- 15 430,00	2 804 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 039 000,00	- 15 430,00	2 023 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	- 12 459,00	43 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	- 25 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	- 27 971,00	221 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 000,00	50 000,00	1 389 000,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego oraz przesunięcie planu wydatków bieżących na budowę ul. Sawickiej						
630			Turystyka	55 590,00	- 745,00	54 845,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 590,00	- 745,00	54 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	- 650,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	- 95,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,00	3 090,00	6 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 3 090,00	1 510,00
Zmiany porządkowe związane z zagospodarowaniem plaży Juchacz - odnowienie szlaków turystycznych oraz obsługa i utrzymanie porządku na plaży						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 500,00	500,00	1 061 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 469,00	500,00	784 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 700,00	15 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	1 300,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 600,00	2 500,00	151 100,00

Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - ubezpieczenie majątku oraz rozliczenie adaptacji lokalu przy Kościuszki 17						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 531,00	0,00	232 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 414,00	- 5 000,00	25 414,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
Przesunięcie planu na rzecz wypłaty roszczeń odszkodowawczych						
750			Administracja publiczna	3 906 229,00	2 000,00	3 908 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 327,00	2 000,00	3 239 327,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
Zmiany pomiędzy paragrafami związane ze zmianą umów oraz zakupem sprzętu komputerowego						
801			Oświata i wychowanie	15 460 179,98	61 552,50	15 521 732,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 906 680,40	80 307,50	7 986 987,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736 277,17	80 000,00	4 816 277,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 250,00	307,50	199 557,50
		4260	Zakup energii	212 400,00	- 42 000,00	170 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 180,00	42 000,00	195 180,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z wyodrębnieniem usługi dystrybucji energii elektrycznej w szkołach, zakupem zniszczonego sprzętu w ramach odszkodowania oraz uzupełnienie środków na wypłaty grantów dla nauczycieli						
	80104		Przedszkola	2 681 448,10	- 19 500,00	2 661 948,10
		4260	Zakup energii	103 000,00	- 12 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 210,00	12 000,00	33 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	- 19 500,00	285 500,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z wyodrębnieniem usługi dystrybucji energii elektrycznej w przedszkolach oraz rozstrzygnięciem przetargu na budowę łącznika w Przedszkolu nr 1						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 767,45	0,00	479 767,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 42,00	7 958,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	42,00	192,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością przeprowadzenia badań medycyny pracy dla nowego pracownika						
	80195		Pozostała działalność	14 916,70	745,00	15 661,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214,00	630,00	11 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00	115,00	2 327,00
Waloryzacja wynagrodzenia prezesa ZNP						
852			Pomoc społeczna	10 608 151,06	74 118,00	10 682 269,06
	85206		Wspieranie rodziny	376 788,91	70 118,00	446 906,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 279,46	57 818,00	274 097,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	11 650,00	53 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	1 650,00	7 610,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
Decyzja Wojewody - dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 170 667,00	700,00	5 171 367,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	700,00	4 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 863,00	2 000,00	445 863,00
		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	5 766,00	2 000,00	7 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 629 836,31	1 000,00	2 630 836,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 352,00	1 000,00	4 352,00
	85295		Pozostała działalność	1 187 311,00	300,00	1 187 611,00
		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	1 102,00	300,00	1 402,00
Zmiany wydatków związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń (zwroty zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych)						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 155,70	- 25 000,00	3 230 155,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 187,00	- 50 000,00	735 187,00
		4260	Zakup energii	451 827,00	- 50 000,00	401 827,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 523,70	25 000,00	168 523,70
		4300	Zakup usług pozostałych	118 267,70	25 000,00	143 267,70
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez WFOŚiGW						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 912,00	- 44 476,35	2 435 435,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 360,00	- 64 476,35	1 882 883,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 500,00	12 000,00	1 287 500,00
Zwiększenie dotacji dla CKiS na wkład własny - remont WOK w Lutowie						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 841,00	1 100,00	139 941,00
		4260	Zakup energii	48 413,00	- 700,00	47 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	139,00	5 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 728,00	1 826,65	51 554,65
Zmiany porządkowe związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - utrzymanie świetlic wiejskich						
		4307	Zakup usług pozostałych	61 568,00	- 51 736,00	9 832,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 392,00	- 12 114,00	3 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 336,00	- 11 994,00	209 342,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 335,00	- 2 998,00	52 337,00
Zmiany planu w związku z rozstrzygnięciem przetargów na remonty świetlic wiejskich realizowane w ramach PROW						
	92195		Pozostała działalność	30 552,00	20 000,00	50 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 309,00	- 1 000,00	20 309,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	1 000,00	10 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Zakup płaskorzeźb w ramach inicjatywy lokalnej						
926			Kultura fizyczna	4 788 255,00	745,00	4 789 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 242 255,00	745,00	4 243 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	745,00	94 345,00
		4260	Zakup energii	348 000,00	- 16 855,00	331 145,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 700,00	1 510,00	63 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 155,00	27 845,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - przesunięcie środków na ubezpieczenie majątku, podatek oraz planowaną termomodernizację obiektów CSiR						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	15 500,00	2 615 500,00
Wykonanie audytu, inwentaryzacji budynku oraz dokumentacji w celu przeprowadzenia termomodernizacji obiektów CSiR						
Razem:				49 415 540,37	53 264,15	49 468 804,52

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

E.M.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde