

Projekt

z dnia 18 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.41.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 45 579 972,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 44 162 618,00zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 417 354,00zł. w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 687 983,00 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 45 579 972,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 40 709 522,00 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 870 450,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 875 402,50 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 517 607,57zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 357 794,93 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 487 330,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 158 209,22 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 528 580,28 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 380 000,00 zł .

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 645 969,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie 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 Sepólno Krajeńskie wynoszą 2 444 908,03 zł. Rozchody budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie wynoszą 2 324 128,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

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

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

10) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 800 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 900 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

11) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sepólna 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 XXXIV/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2013r.

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 012,00	29 636,00	1 615 648,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	510 000,00	41 236,00	551 236,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	10 000,00	520 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 236,00	31 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 012,00	- 11 600,00	1 064 412,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 600,00	- 12 600,00	354 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	22 000,00	37 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	- 22 000,00	458 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 071 064,00	900,00	1 071 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	900,00	167 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	900,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 459 056,17	- 160 938,00	16 298 118,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	- 5 000,00	5 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 031 637,00	14 092,00	4 045 729,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	14 000,00	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	92,00	2 092,00
	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	4 329 167,00	17 600,00	4 346 767,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 588 600,00	7 000,00	2 595 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 600,00	7 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 734 100,00	- 187 630,00	1 546 470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 100,00	- 187 630,00	976 470,00
852			Pomoc społeczna	6 934 047,00	64 809,00	6 998 856,00
	85206		Wspieranie rodziny	300,00	64 809,00	65 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 809,00	64 809,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 205,00	143 597,00	448 802,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	13 500,00	13 500,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 000,00	130 097,00	279 097,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 097,00	130 097,00
926		Kultura fizyczna	1 078 738,00	3 000,00	1 081 738,00
	92601	Obiekty sportowe	1 025 438,00	3 000,00	1 028 438,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			45 498 968,00	81 004,00	45 579 972,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/.../13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2013r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 087,83	0,00	810 087,83
	01095		Pozostała działalność	587 477,83	0,00	587 477,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 261,26	1 261,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,58	151,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	- 1 412,84	7 337,16
600			Transport i łączność	2 877 441,00	19 100,00	2 896 541,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 685 000,00	19 100,00	2 704 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 500,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	- 3 250,00	39 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 500,00	7 160,00	422 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	- 3 310,00	293 690,00
630			Turystyka	75 751,00	1 000,00	76 751,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 151,00	1 000,00	76 151,00
		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	63 000,00	1 000,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	533,00	533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 610,00	3 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 520,00	136 286,00	1 312 806,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	926 704,00	25 236,00	951 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	37 000,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 504,00	- 1 764,00	1 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 816,00	111 050,00	360 866,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	106 050,00	131 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	- 28 000,00	82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	- 28 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 28 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	4 715 690,00	0,00	4 715 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	- 10 200,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	195 196,00	13 700,00	208 896,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 400,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	- 1 500,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 3 400,00	31 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 600,00	72 400,00
	75095		Pozostała działalność	809 230,00	0,00	809 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	17 000,00	21 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	3 000,00	3 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 048,00	15 185,00	31 233,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 832,00	2 679,00	5 511,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	574 277,00	- 32 185,00	542 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 343,00	- 5 679,00	95 664,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00	0,00	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00	0,00	3 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 263,00	3 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663,00	- 1 663,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	0,00	163 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	- 60,00	19 290,00
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00	- 20 000,00	660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 591 596,55	3 000,00	14 594 596,55
	80101		Szkoły podstawowe	7 371 204,30	3 000,00	7 374 204,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 724,00	5 184,00	251 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 920,00	- 5 184,00	4 585 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 862,00	- 8 292,00	197 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 900,00	9 580,00	124 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 365,00	1 712,00	7 077,00
852			Pomoc społeczna	10 925 851,78	1 500,00	10 927 351,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 755 100,00	- 500,00	5 754 600,00
		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	9 500,00	500,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 573,00	0,00	439 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 766,00	- 0,06	405 765,94
		3119	Świadczenia społeczne	32 307,00	0,06	32 307,06
	85216		Zasiłki stałe	79 643,00	2 000,00	81 643,00
		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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 379,22	114 000,00	739 379,22
	85305		Żłobki	350 000,00	84 000,00	434 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 750,00	29 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 750,00	11 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	30 000,00	30 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	85395		Pozostała działalność	275 379,22	0,00	275 379,22
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 597,77	7 597,77
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	402,23	402,23
		4307	Zakup usług pozostałych	154 282,21	- 7 597,77	146 684,44
		4309	Zakup usług pozostałych	8 168,01	- 402,23	7 765,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 519,17	- 164 382,00	2 440 137,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	200,00	53 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	200,00	30 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	- 400 000,00	900 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	- 300 000,00	800 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 519,17	99 418,00	765 937,17
	4260	Zakup energii	216 519,17	99 418,00	315 937,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	115 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	115 000,00	197 000,00
90095		Pozostała działalność	59 000,00	21 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	21 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 773,00	3 400,00	2 188 173,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
	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	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 579,00	5 400,00	1 677 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 176,00	- 4 150,00	136 026,00
	4260	Zakup energii	37 100,00	4 500,00	41 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 400,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 730,00	- 2 350,00	35 380,00
926		Kultura fizyczna	2 957 773,00	15 100,00	2 972 873,00
92601		Obiekty sportowe	2 406 773,00	14 100,00	2 420 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 890,00	11 600,00	228 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 660,00	- 520,00	134 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	2 500,00	50 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 000,00	1 000,00	552 000,00
	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	530 000,00	1 000,00	531 000,00
Razem:			45 498 968,00	81 004,00	45 579 972,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXIV/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2013r.

Załącznik nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na terenie Gminy: Włóścibórz-Włóścibórek-Komierowo	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	
Razem dział 010					200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Sępólno Krajeńskie - Lipka - I etap	167 441.00	167 441.00	167 441.00	0.00	0.00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	
6.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy, ul. Składowa	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	
7.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	
Razem dział 600					2 092 441.00	2 092 441.00	2 092 441.00	0.00	0.00	
8.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ul. Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00	
9.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00	
10.	700	70005	6060	Wykup działki pod przepompownię w Trzcianach i Piasecznie	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	
11.	700	70005	6060	Wykup gruntu z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Radońsku	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	
12.	700	70005	6060	Wykup drogi Wiśniewa-Wiśniewka,	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	
Razem dział 700					295 000.00	295 000.00	295 000.00	0.00	0.00	

13.	750	75095	6067	Zakup komputerów	542 092.00	542 092.00	0.00	0.00	542 092.00	Realizacja projektu wykluczenie cyfrowe realizowana w latach 2012-2014
14.	750	75095	6069	Zakup komputerów	95 664.00	95 664.00	0.00	0.00	95 664.00	
Razem dział 750					637 756.00	637 756.00	0.00	0.00	637 756.00	
15.	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne szkół	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00	0	drzwi, okna, ogrodzenie, piec
Razem dział 801					81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00	0.00	
16.	853	85305	6050	Budowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny (żłobek)	1 350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
	853	85305	6069	Żłobek	32 500.00	32 500.00	32 500.00	0.00	0.00	zestaw do monitoringu, zestaw alarmowy
	853	85306	6069	Kluby dziecięce	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00	zestaw do monitoringu, zestaw alarmowy
Razem dział 853					1 393 500.00	393 500.00	393 500.00	0.00	0.00	
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Składowa i Niechorska	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	
Razem dział 900					100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	
18.	921	92109	6050/ 6059/ 6057	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	167 443.00	167 443.00	65 344.00	0.00	102 099.00	Piaseczno, Radońsk, Trzciany, Wiśniewa - w ramach "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
Razem dział 921					167 443.00	167 443.00	65 344.00	0.00	102 099.00	
19.	926	92601	6059/ 6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 000 000.00	852 810.00	852 810.00	0.00	0.00	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
20.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne CSiR - atlas, zagospodarowanie plaży	50 500.00	50 500.00	50 500.00	0.00	0.00	
Razem dział 926					18 050 500.00	903 310.00	903 310.00	0.00	0.00	
Ogółem zadania inwestycyjne					23 017 640.00	4 870 450.00	4 130 595.00	0.00	739 855.00	x

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2013r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 444 908,03
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 444 908,03
Rozchody ogółem:			2 324 128,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 324 128,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIV/.../13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2013r.

Załącznik Nr 5 a
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Terść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 477,83
	01095		Pozostała działalność	587 477,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,17
		4430	Różne opłaty i składki	575 958,66
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 263,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 889 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 184,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 383,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 032,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00
	85295		Pozostała działalność	73 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 607,00
Razem:				6 647 241,83

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIV/.../13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2013r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2013 roku

Dział	Koździał	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	784 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	764 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 233,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 511,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	542 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	95 664,00
801			Oświata i wychowanie	3 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 250,00
852			Pomoc społeczna	32 307,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32 307,06
		3119	Świczenia społeczne	32 307,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 379,22
	85305		Żłobki	84 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	32 500,00
	85306		Kluby dziecięce	30 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11 000,00
	85395		Pozostała działalność	275 379,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 711,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4137		7 597,77
		4139		402,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00
		4307	Zakup usług pozostałych	146 684,44
		4309	Zakup usług pozostałych	7 765,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 133,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 133,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 034,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:				1 645 969,28

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XXXIV/.../13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2013r.

Załącznik Nr 13

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalana i ochrona środowiska	900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów – 81 004,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 012,00	29 636,00	1 615 648,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	510 000,00	41 236,00	551 236,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	10 000,00	520 000,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanych wpływów - dochody z najmu mienia komunalnego						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 236,00	31 236,00
Dofinansowanie remontu mieszkania chronionego - umowa z BGK						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 012,00	- 11 600,00	1 064 412,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 600,00	- 12 600,00	354 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	22 000,00	37 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	- 22 000,00	458 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją dochodów						
750			Administracja publiczna	1 071 064,00	900,00	1 071 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	900,00	167 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	900,00	1 000,00
Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych - decyzja Wojewody K-P						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 459 056,17	- 160 938,00	16 298 118,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	- 5 000,00	5 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 031 637,00	14 092,00	4 045 729,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	14 000,00	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	92,00	2 092,00

	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	4 329 167,00	17 600,00	4 346 767,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 588 600,00	7 000,00	2 595 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 600,00	7 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	9 000,00	30 000,00
Zwiększenie oraz zmiany porządkowe planu do wysokości planowanych dochodów - na podstawie deklaracji podatkowych						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 734 100,00	- 187 630,00	1 546 470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 100,00	- 187 630,00	976 470,00
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty śmieciowej 300 000,00zł oraz zwiększenie z tytułu przypisu opłaty adiacenckiej 112 370,00zł						
852			Pomoc społeczna	6 934 047,00	64 809,00	6 998 856,00
	85206		Wspieranie rodziny	300,00	64 809,00	65 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 809,00	64 809,00
Decyzja Wojewody K-P na zadania z zakresu pieczy zastępczej realizowane przez OPS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 205,00	143 597,00	448 802,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	13 500,00	13 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
Dotacja z WFOŚiGW na kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 000,00	130 097,00	279 097,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 097,00	130 097,00
Dotacja z WFOŚiGW na uzupełnienie zadrzewień na terenie gminy oraz na unieszkodliwianie azbestu						
926			Kultura fizyczna	1 078 738,00	3 000,00	1 081 738,00
	92601		Obiekty sportowe	1 025 438,00	3 000,00	1 028 438,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Środki na zakup wyposażenia na boiska Orlik						

Razem:				45 498 968,00	81 004,00	45 579 972,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zwiększenie planu wydatków – 81 004,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 087,83	0,00	810 087,83
	01095		Pozostała działalność	587 477,83	0,00	587 477,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 261,26	1 261,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,58	151,58

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	- 1 412,84	7 337,16
Zmiana porządkowa związana z przypisaniem właściwej klasyfikacji budżetowej						
600			Transport i łączność	2 877 441,00	19 100,00	2 896 541,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 685 000,00	19 100,00	2 704 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 500,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	- 3 250,00	39 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 500,00	7 160,00	422 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	- 3 310,00	293 690,00
Zwiększenie planu wydatków w związku z przygotowaniem dokumentacji na targowisko; pozostałe zmiany związane z bieżącą realizacją wydatków w tym w ramach funduszu sołeckiego						
630			Turystyka	75 751,00	1 000,00	76 751,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 151,00	1 000,00	76 151,00
		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	63 000,00	1 000,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	533,00	533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 610,00	3 090,00
Zmiany związane z bieżącą realizacją wydatków CSiR oraz przeniesienie planu z rozdziału 92105 na dotacje z JST						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 520,00	136 286,00	1 312 806,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	926 704,00	25 236,00	951 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	37 000,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 504,00	- 1 764,00	1 740,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz zwiększenie planu na remont mieszkania chronionego zgodnie z umową z BGK						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 816,00	111 050,00	360 866,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	106 050,00	131 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
Zwiększenie planu wydatków w związku z wypłatą odszkodowania oraz na wykup gruntów pod przepompownię w Piasecznie						
710			Działalność usługowa	110 000,00	- 28 000,00	82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	- 28 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 28 000,00	42 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 60016 - dokumentacja na targowisko oraz rozdziału 90015 oświetlenie ulic						
750			Administracja publiczna	4 715 690,00	0,00	4 715 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	- 10 200,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	195 196,00	13 700,00	208 896,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 400,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	- 1 500,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 3 400,00	31 600,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 600,00	72 400,00
	75095		Pozostała działalność	809 230,00	0,00	809 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	17 000,00	21 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	3 000,00	3 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 048,00	15 185,00	31 233,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 832,00	2 679,00	5 511,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	574 277,00	- 32 185,00	542 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 343,00	- 5 679,00	95 664,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków realizowanych przez UM w ramach bieżącego utrzymania, promocji oraz cyfryzacji						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00	0,00	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00	0,00	3 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 263,00	3 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663,00	- 1 663,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	0,00	163 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	- 60,00	19 290,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków						
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00	- 20 000,00	660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
Zmniejszenie planu w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW oraz rozliczeniem odsetek bankowych						
801			Oświata i wychowanie	14 591 596,55	3 000,00	14 594 596,55
	80101		Szkoły podstawowe	7 371 204,30	3 000,00	7 374 204,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 724,00	5 184,00	251 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 920,00	- 5 184,00	4 585 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 862,00	- 8 292,00	197 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 900,00	9 580,00	124 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 365,00	1 712,00	7 077,00
Zwiększenie wydatków związane z zakupem sprzętu na boiska Orlik oraz zmiany porządkowe						
852			Pomoc społeczna	10 925 851,78	1 500,00	10 927 351,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 755 100,00	- 500,00	5 754 600,00

		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	9 500,00	500,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 573,00	0,00	439 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 766,00	- 0,06	405 765,94
		3119	Świadczenia społeczne	32 307,00	0,06	32 307,06
	85216		Zasiłki stałe	79 643,00	2 000,00	81 643,00
		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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Zmiany porządkowe oraz zwiększenie planu z tytułu dochodów przekazywanych do Wojewody						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 379,22	114 000,00	739 379,22
	85305		Żłobki	350 000,00	84 000,00	434 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 750,00	29 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 750,00	11 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	30 000,00	30 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
Zabezpieczenie wkładu własnego do Żłobka i Klubu dziecięcego						
	85395		Pozostała działalność	275 379,22	0,00	275 379,22
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 597,77	7 597,77
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	402,23	402,23
		4307	Zakup usług pozostałych	154 282,21	- 7 597,77	146 684,44
		4309	Zakup usług pozostałych	8 168,01	- 402,23	7 765,78
Zmiany porządkowe związane z realizacją programu PO KL realizowanego przez OPS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 519,17	- 164 382,00	2 440 137,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	200,00	53 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	200,00	30 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	- 400 000,00	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	- 300 000,00	800 000,00
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmniejszono plan wydatków o 300 000,00zł oraz przeniesiono 100 000,00zł do rozdziału 85305 i 85306						

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 519,17	99 418,00	765 937,17
		4260	Zakup energii	216 519,17	99 418,00	315 937,17
Zwiększenie planu na oświetlenie uliczne						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	115 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	115 000,00	197 000,00
Zwiększenie planu na zadanie związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest - dotacja WFOŚiGW						
	90095		Pozostała działalność	59 000,00	21 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	21 000,00	80 000,00
Zwiększenie planu na utrzymanie bezpiecznych psów						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 773,00	3 400,00	2 188 173,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
		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	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 63003 oraz 92605						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 579,00	5 400,00	1 677 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 176,00	- 4 150,00	136 026,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	4 500,00	41 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 400,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 730,00	- 2 350,00	35 380,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego						
926			Kultura fizyczna	2 957 773,00	15 100,00	2 972 873,00
	92601		Obiekty sportowe	2 406 773,00	14 100,00	2 420 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 890,00	11 600,00	228 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 660,00	- 520,00	134 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	2 500,00	50 500,00
Zwiększenie planu wydatków na zagospodarowanie plaży miejskiej w związku z przygotowaniem do sezonu letniego oraz zmiany porządkowe CSiR						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 000,00	1 000,00	552 000,00
		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	530 000,00	1 000,00	531 000,00
Przeniesienie planu z rozdziału 92105						
Razem:				45 498 968,00	81 004,00	45 579 972,00

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde