

Projekt

z dnia 24 października 2014 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r., uchwałą Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.35.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.38.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.45.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2014r., uchwałą Nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.63.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.70.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.74.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2014r., uchwałą Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.84.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r., uchwałą Nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.95.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.96.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.98.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 050 116,16 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 45 781 623,08 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 268 493,08 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 015 946,93 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **50 650 116,16 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 42 019 104,46 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 631 011,70 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 521 664,54 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 652 264,52 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 869 400,02 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 513 267,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 829 916,26 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 814 256,66 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 110 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 230 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 417 754,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 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 L/...../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 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
630			Turystyka	4 500,00	- 790,00	3 710,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	- 790,00	3 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	- 790,00	3 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 766 521,48	57 116,00	1 823 637,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	709 000,00	50 616,00	759 616,00
		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	570 000,00	50 000,00	620 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 000,00	616,00	139 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 521,48	6 500,00	1 064 021,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 077,00	6 500,00	7 577,00
750			Administracja publiczna	320 606,00	- 2 000,00	318 606,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 696,00	- 2 000,00	73 696,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 096 432,92	386,00	17 096 818,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	386,00	3 386,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 990,00	396,00	3 386,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	- 10,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 023 805,93	1,07	16 023 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 864,93	1,07	83 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 537,24	0,76	79 538,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 327,69	0,31	4 328,00
801			Oświata i wychowanie	1 666 045,02	10 500,00	1 676 545,02
	80104		Przedszkola	915 854,25	10 500,00	926 354,25
		0830	Wpływy z usług	485 391,00	10 500,00	495 891,00
852			Pomoc społeczna	6 523 491,63	0,00	6 523 491,63
	85216		Zasiłki stałe	136 835,00	- 700,00	136 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 713,00	- 700,00	5 013,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 948,00	1 300,00	250 248,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 253,00	- 600,00	653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 352,00	1 900,00	5 252,00

	85295		Pozostała działalność	416 055,13	- 600,00	415 455,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 402,00	- 600,00	1 802,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 168,93	1 500,00	316 668,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 168,93	1 500,00	313 668,93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 995,65	1 500,00	4 495,65
926			Kultura fizyczna	1 802 443,00	- 49 210,00	1 753 233,00
	92601		Obiekty sportowe	1 747 943,00	- 64 210,00	1 683 733,00
		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	8 300,00	- 1 000,00	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	35 090,00	430 090,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	200,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343 693,00	- 98 500,00	245 193,00
	92695		Pozostała działalność	54 500,00	15 000,00	69 500,00
		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	54 500,00	15 000,00	69 500,00

Razem:				48 877 129,84	17 503,07	48 894 632,91
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 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
500			Handel	1 495 809,00	1 090,74	1 496 899,74
	50095		Pozostała działalność	1 495 809,00	1 090,74	1 496 899,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 704,00	2 157,70	281 861,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 027,00	- 1 066,96	302 960,04
600			Transport i łączność	3 394 164,00	517,76	3 394 681,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 371 754,00	517,76	2 372 271,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 876,00	- 1 502,56	29 373,44
		4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	- 1 432,00	159 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 378,00	28 947,32	359 325,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	- 5 495,00	1 654 505,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 304,00	- 5 000,00	1 057 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 531,00	- 5 000,00	226 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 027,00	- 5 000,00	20 027,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	3 932 195,93	5 530,04	3 937 725,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 049,93	1 530,04	3 238 579,97
		4260	Zakup energii	153 524,00	1 873,88	155 397,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 360,00	- 343,84	32 016,16
	75095		Pozostała działalność	259 592,00	4 000,00	263 592,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 200,00	4 000,00	31 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 680,00	1 500,00	164 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 350,00	- 1 500,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	- 1 000,00	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 857 924,03	7 882,29	15 865 806,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 139 080,26	2 289,41	8 141 369,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 434,61	- 8 795,59	238 639,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 491,35	1 785,00	71 276,35
		4260	Zakup energii	170 400,00	- 181,00	170 219,00

	4270	Zakup usług remontowych	83 200,00	1 150,00	84 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	181,00	4 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 564,00	7 000,00	207 564,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 625,00	71,00	6 696,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	53,00	8 753,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	- 414,00	8 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 440,00	4 740,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 592,43	0,00	863 592,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	- 3 615,00	65 985,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	3 615,00	17 615,00
80104		Przedszkola	2 668 366,10	0,00	2 668 366,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	250,00	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 752,00	5 000,00	37 752,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 516,00	- 5 000,00	39 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 250,00	600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 767,45	5 592,88	485 360,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	3 444,00	16 874,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 148,88	2 148,88
852		Pomoc społeczna	10 793 786,63	0,00	10 793 786,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 195,00	- 3 909,00	43 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	- 86,00	3 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	- 23,00	487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 705,00	- 1 000,00	38 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 2 200,00	600,00
85206		Wspieranie rodziny	471 906,91	- 36 402,73	435 504,18
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 097,46	- 24 914,73	249 182,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 750,00	- 6 000,00	47 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,21	- 5 088,00	9 527,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 400,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 367,00	0,00	5 171 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 987,15	30 800,00	140 787,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 065,00	- 30 000,00	154 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00	- 800,00	3 193,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	530 988,50	26 311,73	557 300,23
	3110	Świadczenia społeczne	519 101,27	37 000,00	556 101,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887,23	- 6 500,00	387,23
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 188,27	811,73

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 632 917,31	- 23 000,00	2 609 917,31
		3110	Świadczenia społeczne	6 151,56	0,03	6 151,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 007,00	- 8 000,00	36 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 638,44	- 0,03	62 638,41
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 4 556,14	58 443,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 873,26	2 556,14	55 429,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 12 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 164 951,13	37 000,00	1 201 951,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	37 000,00	487 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 292,86	0,00	915 292,86
	85395		Pozostała działalność	337 046,86	0,00	337 046,86
		3117	Świadczenia społeczne	17 094,97	26 543,14	43 638,11
		3119	Świadczenia społeczne	905,03	1 405,22	2 310,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,42	7 421,80	28 407,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,99	392,92	1 503,91
		4307	Zakup usług pozostałych	153 122,57	- 33 964,94	119 157,63
		4309	Zakup usług pozostałych	8 106,49	- 1 798,14	6 308,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 593,65	- 517,76	2 436 075,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 701,65	1 712,97	1 876 414,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 576,50	919,96	139 496,46
		4300	Zakup usług pozostałych	52 458,80	1 294,61	53 753,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463,00	- 501,60	961,40
	92195		Pozostała działalność	65 050,00	- 2 230,73	62 819,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,00	- 143,63	12 986,37
		4260	Zakup energii	800,00	500,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 034,00	- 1 000,00	2 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 086,00	- 1 587,10	26 498,90
926			Kultura fizyczna	4 803 000,00	1 500,00	4 804 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 257 000,00	1 500,00	4 258 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 490,00	5 500,00	226 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 265,00	3 426,00	182 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 500,00	- 500,00	2 629 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 6 926,00	30 074,00
Razem:				50 477 129,84	17 503,07	50 494 632,91

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2014 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na terenie Gminy	42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji
Razem dział 010					42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	0,00	
2.	500	50095	6050	Budowa targowiska	281 861,70	281 861,70	281 861,70	0,00	0,00	Planowane dofinansowanie z PROW 75%
			6057		912 078,00	912 078,00	0,00	0,00	912 078,00	
			6059		302 960,04	302 960,04	302 960,04	0,00	0,00	
Razem dział 500					1 496 899,74	1 496 899,74	584 821,74	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	997 410,00	997 410,00	997 410,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu na zadanie: Przebudowa drogi nr 1129 C Sępólno Kr. - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Sępólno Kr. - Kawle o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina w m. Sępólno Krajeńskie
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Hanki Sawickiej	870 252,00	870 252,00	870 252,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	595 253,00	595 253,00	455 253,00	0,00	140 000,00	
7.	600	60016	6050	Budowa chodników - os. Jana Pawła II	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa zejścia na plac targowy	155 000,00	155 000,00	55 000,00		100 000,00	Dofinansowanie w ramach rewitalizacji

9.	600	60016	6050	Budowa chodnika Radońsk osiedle Leśne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 846 915,00	2 846 915,00	2 606 915,00	0,00	240 000,00	
11.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	150 904,00	150 904,00	150 904,00	0,00	0,00	II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014
12.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
13.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Bajkowej	33 611,00	33 611,00	33 611,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					211 515,00	211 515,00	211 515,00	0,00	0,00	
14.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera	32 016,16	32 016,16	32 016,16	0,00	0,00	w tym wkład własny w realizowanym projekcie pn.: Infostrada Pomorza i Kujaw w wysokości 8 360,00zł
Razem dział 750					32 016,16	32 016,16	32 016,16	0,00	0,00	
15.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników, sprzętu i środków dla KPPSP w Sępólnie Krajeńskim	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
16.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Zalesie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
17.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych do szkół	99 360,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
17.	801	80104	6050	Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1	276 423,00	276 423,00	156 423,00	0,00	120 000,00	Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50%
18.	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
19.	801	80110	6067	Zakup tablic multimedialnych do szkół	27 420,80	27 420,80	27 420,80	0,00	0,00	Działania 9.1 - realizacja projektu pn.: "Pracujemy na naszą przyszłość". Zadanie realizowane w latach 2014-2015
20.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	109 300,00	109 300,00	39 300,00	0,00	70 000,00	dofinansowanie PFRON
Razem dział 801					522 503,80	522 503,80	332 503,80	0,00	190 000,00	
21.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
22.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					440 400,00	440 400,00	440 400,00	0,00	0,00	
24.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu w świetlicy	13 217,70	13 217,70	13 217,70	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
			6057	wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacja lokalu na	43 065,00	43 065,00		0,00	43 065,00	
			6059	świetlicę wiejską w Wiśniewie	10 767,00	10 767,00	10 767,00	0,00	0,00	

25.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	9 601,82	9 601,82	9 601,82	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
			6057		17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00	
			6059		4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	
26.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich (co, podłogi, docieplenia)	46 419,48	46 419,48	46 419,48	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
			6057		148 797,00	148 797,00	0,00	0,00	148 797,00	
			6059		37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	
27.	921	92195	6060	Ochrona dziedzictwa narodowego - zakup płaskorzeźb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Inicjatywa lokalna
Razem dział 921					350 918,00	350 918,00	141 576,00	0,00	209 342,00	
29.	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa
30.	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim	2 614 000,00	2 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 000 000,00	Zadanie dofinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki
28.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	30 074,00	30 074,00	30 074,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					2 659 074,00	2 659 074,00	1 659 074,00	0,00	1 000 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					8 631 011,70	8 631 011,70	6 079 591,70	0,00	2 551 420,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2014 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
500			Handel	1 215 038,04
	50095		Pozostała działalność	1 215 038,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 960,04
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	482 498,79
	80101		Szkoły podstawowe	372 657,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232 302,96
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 994,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
	80110		Gimnazja	109 841,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	227,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 962,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 086,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 420,80
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	1 026,65
	4289	Zakup usług zdrowotnych	54,35
	4307	Zakup usług pozostałych	153 122,57
	4309	Zakup usług pozostałych	8 106,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 789,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 789,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 487,40
	4309	Zakup usług pozostałych	2 622,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 342,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 337,00
RAZEM			2 417 754,50

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o 17 503,07zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 500,00	- 790,00	3 710,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	- 790,00	3 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	- 790,00	3 710,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - wpływy z pola biwakowego nad Jeziorem Juchacz						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 766 521,48	57 116,00	1 823 637,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	709 000,00	50 616,00	759 616,00
		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	570 000,00	50 000,00	620 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 000,00	616,00	139 616,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - wpływy z czynszów za grudzień wpłacone w grudniu oraz zwiększenie planu dotyczącego rozliczenia dofinansowania BGK mieszkania chronionego						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 521,48	6 500,00	1 064 021,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 077,00	6 500,00	7 577,00
Zwiększenie planu - sprzedaż przyłącza energetycznego						
750			Administracja publiczna	320 606,00	- 2 000,00	318 606,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 696,00	- 2 000,00	73 696,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
Zmniejszenie planu związane ze zmniejszeniem oprocentowania środków na rachunkach bankowych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 096 432,92	386,00	17 096 818,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	386,00	3 386,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 990,00	396,00	3 386,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	- 10,00	0,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - karta podatkowa						
758			Różne rozliczenia	16 023 805,93	1,07	16 023 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 864,93	1,07	83 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 537,24	0,76	79 538,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 327,69	0,31	4 328,00
Zmiana związana z korektą planu określoną w decyzji Wojewody - zwrot funduszu sołeckiego						
801			Oświata i wychowanie	1 666 045,02	10 500,00	1 676 545,02
	80104		Przedszkola	915 854,25	10 500,00	926 354,25
		0830	Wpływy z usług	485 391,00	10 500,00	495 891,00

Zwiększenie wpływów z czesnego w przedszkolach							
852			Pomoc społeczna	6 523 491,63	0,00	6 523 491,63	
	85216		Zasiłki stałe	136 835,00	- 700,00	136 135,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 713,00	- 700,00	5 013,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 948,00	1 300,00	250 248,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 253,00	- 600,00	653,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 352,00	1 900,00	5 252,00	
	85295		Pozostała działalność	416 055,13	- 600,00	415 455,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 402,00	- 600,00	1 802,00	
Zmiany porządkowe związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS - odsetki, zwroty nienależnie pobranych świadczeń							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 168,93	1 500,00	316 668,93	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 168,93	1 500,00	313 668,93	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 995,65	1 500,00	4 495,65	
Darowizna na rzecz Gminy							
926			Kultura fizyczna	1 802 443,00	- 49 210,00	1 753 233,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 747 943,00	- 64 210,00	1 683 733,00	
		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	8 300,00	- 1 000,00	7 300,00	
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	35 090,00	430 090,00	
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	200,00	850,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343 693,00	- 98 500,00	245 193,00	
	92695		Pozostała działalność	54 500,00	15 000,00	69 500,00	
		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	54 500,00	15 000,00	69 500,00	
Zwiększenie planu dochodów z świadczonych usług, odsetek i najmu CSiR oraz korekta planu dotyczącego zwrotu vat							
				Razem:	48 877 129,84	17 503,07	48 894 632,91

Zwiększenie planu wydatków o 17 503,07 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	1 495 809,00	1 090,74	1 496 899,74
	50095		Pozostała działalność	1 495 809,00	1 090,74	1 496 899,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 704,00	2 157,70	281 861,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 027,00	- 1 066,96	302 960,04
Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami - budowa targowiska						
600			Transport i łączność	3 394 164,00	517,76	3 394 681,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 371 754,00	517,76	2 372 271,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 876,00	- 1 502,56	29 373,44

		4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	- 1 432,00	159 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 378,00	28 947,32	359 325,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	- 5 495,00	1 654 505,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami - zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg z uwzględnieniem zmian sołectw						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 304,00	- 5 000,00	1 057 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 531,00	- 5 000,00	226 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 027,00	- 5 000,00	20 027,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy rozdziałami - zabezpieczenie środków podziały nieruchomości						
750			Administracja publiczna	3 932 195,93	5 530,04	3 937 725,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 049,93	1 530,04	3 238 579,97
		4260	Zakup energii	153 524,00	1 873,88	155 397,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 360,00	- 343,84	32 016,16
	75095		Pozostała działalność	259 592,00	4 000,00	263 592,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 200,00	4 000,00	31 200,00
Zwiększenie planu na inkasa (targowisko) oraz media (co, energia) w budynku UM						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 680,00	1 500,00	164 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
Dotacja dla PSP - na zakup lekkiego samochodu strażackiego						
	75414		Obrona cywilna	4 350,00	- 1 500,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	- 1 000,00	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75411						
801			Oświata i wychowanie	15 857 924,0₃	7 882,29	15 865 806,3₂
	80101		Szkoły podstawowe	8 139 080,26	2 289,41	8 141 369,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 434,61	- 8 795,59	238 639,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 491,35	1 785,00	71 276,35
		4260	Zakup energii	170 400,00	- 181,00	170 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 200,00	1 150,00	84 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	181,00	4 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 564,00	7 000,00	207 564,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 625,00	71,00	6 696,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	53,00	8 753,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	8 600,00	- 414,00	8 186,00

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 440,00	4 740,00
Przesunięcia planu pomiędzy paragrafami związane z bieżącą działalnością szkół z uwzględnieniem odszkodowania w ZS Lutowo						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 592,43	0,00	863 592,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	- 3 615,00	65 985,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	3 615,00	17 615,00
	80104		Przedszkola	2 668 366,10	0,00	2 668 366,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	250,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 752,00	5 000,00	37 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 516,00	- 5 000,00	39 516,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 250,00	600,00
Zmiany porządkowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	479 767,45	5 592,88	485 360,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	3 444,00	16 874,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 148,88	2 148,88
Zwiększenie planu związane z pokryciem kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych Gmin						
852			Pomoc społeczna	10 793 786,6₃	0,00	10 793 786,6₃
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 195,00	- 3 909,00	43 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	- 86,00	3 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	- 23,00	487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 705,00	- 1 000,00	38 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 2 200,00	600,00
	85206		Wspieranie rodziny	471 906,91	- 36 402,73	435 504,18
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 097,46	- 24 914,73	249 182,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 750,00	- 6 000,00	47 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,21	- 5 088,00	9 527,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 400,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań przez OPS oraz przesunięcie środków do rozdziału 85215 i 85295						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 367,00	0,00	5 171 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 987,15	30 800,00	140 787,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 065,00	- 30 000,00	154 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00	- 800,00	3 193,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530 988,50	26 311,73	557 300,23

		3110	Świadczenia społeczne	519 101,27	37 000,00	556 101,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887,23	- 6 500,00	387,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 188,27	811,73
Zmiany porządkowe oraz przesunięcia związane z zabezpieczeniem środków na wypłaty świadczeń - dodatki mieszkaniowe						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 632 917,31	- 23 000,00	2 609 917,31
		3110	Świadczenia społeczne	6 151,56	0,03	6 151,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 007,00	- 8 000,00	36 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 638,44	- 0,03	62 638,41
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 4 556,14	58 443,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 873,26	2 556,14	55 429,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 12 000,00	2 000,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań przez OPS oraz przesunięcie środków do rozdziału 85295						
	85295		Pozostała działalność	1 164 951,13	37 000,00	1 201 951,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	37 000,00	487 000,00
Zwiększenie planu za pobyt podopiecznych OPS w DPS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 292,86	0,00	915 292,86
	85395		Pozostała działalność	337 046,86	0,00	337 046,86
		3117	Świadczenia społeczne	17 094,97	26 543,14	43 638,11
		3119	Świadczenia społeczne	905,03	1 405,22	2 310,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,42	7 421,80	28 407,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,99	392,92	1 503,91
		4307	Zakup usług pozostałych	153 122,57	- 33 964,94	119 157,63
		4309	Zakup usług pozostałych	8 106,49	- 1 798,14	6 308,35
Zmiany porządkowe związane z realizacją projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" finansowanego z PO KL						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 593,65	- 517,76	2 436 075,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 701,65	1 712,97	1 876 414,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 576,50	919,96	139 496,46
		4300	Zakup usług pozostałych	52 458,80	1 294,61	53 753,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463,00	- 501,60	961,40
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami związane z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach funduszu sołeckiego						
	92195		Pozostała działalność	65 050,00	- 2 230,73	62 819,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,00	- 143,63	12 986,37
		4260	Zakup energii	800,00	500,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 034,00	- 1 000,00	2 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 086,00	- 1 587,10	26 498,90
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami związane z realizowaniem zadań przez samorządy osiedli						
926			Kultura fizyczna	4 803 000,00	1 500,00	4 804 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 257 000,00	1 500,00	4 258 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 490,00	5 500,00	226 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 265,00	3 426,00	182 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 500,00	- 500,00	2 629 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 6 926,00	30 074,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planu do wysokości otrzymanej darowizny					
Razem:			50 477 129,8 4	17 503,07	50 494 632,9 1

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

A.B.