

Projekt

z dnia 21 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., uchwałą Nr XVII/133/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/138/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XX/153/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r., uchwałą Nr XXI/155/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.36.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.40.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.47.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.52.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2016r., uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2016r., uchwałą Nr XXIV/179/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **57 495 592,57zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 56 279 608,46 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 215 984,11 zł.

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

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

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **57 174 581,93 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 51 979 772,11zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 194 809,82 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 825 051,35 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 708 601,81 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 116 449,54 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 448 273,39 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 041 947,37 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 250 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 541 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

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

7) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

1) dochody w kwocie 14 164 216,58 zł;

2) wydatki w kwocie 14 164 216,58 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

1) dochody w kwocie 30 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 30 000,00 zł.

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

1) dochody w kwocie 8 100,00 zł.

2) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.”;

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

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

10) Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

11) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 856 860,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 68 660,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 788 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 633 413,39 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)”;

12) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

13) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 105 555,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 105 555,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11)”;

14) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVI/...../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 1

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 220,70	85 000,00	1 910 220,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 500,00	85 000,00	1 045 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 300,00	500,00	142 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	127 400,00	1 500,00	128 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	83 000,00	288 000,00
750			Administracja publiczna	200 466,76	- 2 641,00	197 825,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 555,00	759,00	143 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 055,00	759,00	142 814,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 500,00	- 3 400,00	8 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	- 3 400,00	8 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 411,76	0,00	46 411,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 407,00	1 000,00	15 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 004,76	1 000,00	31 004,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 336 044,21	115 507,00	17 451 551,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 331 393,00	5 507,00	4 336 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 893,00	5 507,00	25 400,00
	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	4 655 157,00	60 000,00	4 715 157,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	60 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 379,21	10 000,00	550 379,21

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	149 000,00	10 000,00	159 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 804 115,00	40 000,00	7 844 115,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 147,00	40 000,00	334 147,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 239,00	1 092,96	1 121 331,96
	80104		Przedszkola	822 734,00	1 092,96	823 826,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	1 092,96	22 592,96
852			Pomoc społeczna	14 401 056,30	-432,00	14 400 624,30
	85206		Wspieranie rodziny	64 050,00	0,00	64 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 60,00	40,00
	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	64 443,00	-432,00	64 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 932,00	-432,00	47 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 053,00	17 620,00	435 673,00
	85305		Żłobki	319 447,00	13 319,00	332 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 187,00	13 319,00	164 506,00
	85306		Kluby dziecięce	98 606,00	4 301,00	102 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 516,00	4 301,00	57 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 354,11	- 96 932,50	2 148 421,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 487,50	- 96 932,50	105 555,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 887,50	- 96 932,50	58 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	520,00	1 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	520,00	1 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	520,00	1 820,00

Razem:				57 375 858,11	119 734,46	57 495 592,57
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVI/...../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 2

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 685 162,52	73 402,82	4 758 565,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 162,52	73 402,82	4 716 565,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 633,17	- 4 200,06	42 433,11
		4300	Zakup usług pozostałych	503 406,31	87 912,88	591 319,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 053,00	- 4 000,00	3 205 053,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 707,00	- 4 000,00	341 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 293,00	- 6 000,00	195 293,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	3 690,00	173 690,00
630			Turystyka	26 166,00	- 2 000,00	24 166,00
	63095		Pozostała działalność	17 300,00	- 2 000,00	15 300,00
		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	17 300,00	- 2 000,00	15 300,00
750			Administracja publiczna	4 158 767,00	27 887,76	4 186 654,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 055,00	759,00	142 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 055,00	759,00	142 814,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 500,00	19 818,03	3 559 318,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 667,00	600,00	8 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	4 618,03	68 118,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
	75095		Pozostała działalność	237 360,00	7 310,73	244 670,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 518,00	4 310,73	36 828,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	3 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 178,00	0,00	143 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 934,86	- 1 500,00	15 434,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	- 40 000,00	660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	- 40 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	- 40 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 179 528,00	190 749,70	15 370 277,70

80101		Szkoły podstawowe	7 707 024,35	54 591,82	7 761 616,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 720,00	- 6 800,00	187 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698 794,00	86 700,00	4 785 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 198,00	- 2 200,00	882 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 259,00	110,00	100 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 490,00	- 4 030,00	39 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 071,90	71,00	142 142,90
	4270	Zakup usług remontowych	58 905,76	275,00	59 180,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	202,00	6 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 475,00	209,00	171 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 517,00	- 600,00	19 917,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	- 93,00	4 457,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 479,00	- 355,00	10 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	462,00	3 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 853,00	- 19 359,18	184 493,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 414,17	6 480,00	598 894,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 436,00	570,00	26 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 753,00	6 100,00	349 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 290,00	20,00	66 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 395,00	- 210,00	9 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	7 000,00	69 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
80104		Przedszkola	2 468 508,99	- 67 107,00	2 401 401,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 685,00	- 53 700,00	1 407 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 118,00	- 12 000,00	252 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 746,00	- 2 500,00	26 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,00	- 450,00	1 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 961,58	754,00	50 715,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 966,00	1 093,00	13 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 679,00	- 63,00	28 616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	63,00	1 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	- 304,00	26 396,00
80110		Gimnazja	2 120 557,71	104 352,00	2 224 909,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 540,00	17 332,00	59 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 095,00	83 500,00	1 537 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 238,00	4 000,00	290 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 042,00	- 480,00	32 562,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	3 000,00	603 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	3 000,00	603 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 762,67	- 145,00	488 617,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 746,00	754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 045,00	590,00	335 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 962,00	- 60,00	63 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 485,00	- 155,00	7 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 520,00	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 195,00	14 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	947,00	- 947,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	- 42,00	61,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 460,00	1 040,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 055,00	70 378,00	109 433,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 156,00	58 714,00	87 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,00	10 202,00	14 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	1 462,00	2 109,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 077 260,00	18 958,00	1 096 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 460,00	15 943,00	826 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 190,00	2 621,00	145 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 329,00	394,00	20 723,00
	80195		Pozostała działalność	49 440,11	241,88	49 681,99
		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	30 000,00	96,88	30 096,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 847,00	141,00	14 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	4,00	2 902,00
852			Pomoc społeczna	18 951 737,30	- 432,00	18 951 305,30
	85206		Wspieranie rodziny	583 513,00	0,00	583 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 376,00	- 900,00	2 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,00	4 261,35	16 723,35
		4260	Zakup energii	11 458,00	- 800,00	10 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	511,00	125,65	636,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	- 76,00	537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 979,53	- 700,00	4 279,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 743,00	- 1 000,00	4 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00	- 102,00	2 967,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	- 804,00	219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00	- 5,00	1 423,00
	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.	64 443,00	- 432,00	64 011,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 443,00	- 432,00	64 011,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 753,34	- 181,00	530 572,34
	85401		Świetlice szkolne	156 581,34	- 1 000,00	155 581,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 671,00	- 150,00	116 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 618,00	- 750,00	20 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	- 100,00	2 825,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	374 172,00	819,00	374 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,00	819,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 887,50	- 123 000,00	3 142 887,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 000,00	- 30 000,00	811 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	- 30 000,00	190 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 660,63	- 93 000,00	90 660,63
		4300	Zakup usług pozostałych	173 889,63	- 93 000,00	80 889,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 671,90	- 3 752,82	2 150 919,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00	- 2 600,00	35 900,00

	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	38 500,00	- 2 600,00	35 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 419,58	834,17	1 586 253,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 006,14	2 340,19	164 346,33
	4260	Zakup energii	21 896,81	- 49,50	21 847,31
	4270	Zakup usług remontowych	15 849,48	162,98	16 012,46
	4300	Zakup usług pozostałych	53 758,45	- 1 619,50	52 138,95
	92195	Pozostała działalność	72 552,32	- 1 986,99	70 565,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 184,21	- 3 336,32	30 847,89
	4300	Zakup usług pozostałych	26 415,19	1 349,33	27 764,52
926		Kultura fizyczna	2 328 624,00	- 2 940,00	2 325 684,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	463 000,00	- 2 940,00	460 060,00
	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	17 000,00	- 690,00	16 310,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	- 2 250,00	750,00
Razem:			57 054 847,47	119 734,46	57 174 581,93

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVI/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2016r.

Załącznik nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01009	6230	Umocnienie skarp poprzez wykonanie opasek faszynowych z kiszek faszynowych na rowie melioracyjnym R-A we wsi Wałdowo-Toboła	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla GSW
2.	010	01010	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	Budowa wodociągu Włóścibórz, Włóścibórek oraz Komierówko
Razem dział 010					110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1116C relacji (St. Gronowo) - gr. woj. - Piaseczno w m. Piaseczno, g. Sępólno Kraj., w oparciu o dotację celową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Radońsk - 0,124km i Iłowo - 0,365km	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II tj. ul. Małcużyńskiego i ul. Moniuszki	800 734,00	800 734,00	800 734,00	0,00	0,00	

6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wiśniewa - Kawle	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z PROW
			6057		341 707,00	341 707,00	0,00	0,00	341 707,00	
			6059		195 293,00	195 293,00	195 293,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa ulic Mickiewicza, Reymonta, Cicha	1 517 400,00	1 517 400,00	1 517 400,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji ul. Nowy Rynek oraz dokumentacji dotyczącej rewitalizacji	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	567 250,00	567 250,00	436 000,00	0,00	131 250,00	Droga Wałdowo-Toboły. Dofinansowanie 131 250,00zł
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej	19 669,00	19 669,00	19 669,00	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Budowa drogi - Piaseczno	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Teklanowie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					3 957 743,00	3 957 743,00	3 484 786,00	0,00	472 957,00	
14.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00	Dofinansowanie z BGK
15.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
16.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Włóscibórz	41 764,00	41 764,00	41 764,00	0,00	0,00	
17.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Piaseczno	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					279 318,00	279 318,00	199 318,00	0,00	80 000,00	
18.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarko-drukarka)	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	
19.	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia OSP Lutowo	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
20.	754	75412	6060	Zakup kotła co dla OSP Wałdowo	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	
21.	754	75414	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Wałdowo	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					29 460,00	29 460,00	29 460,00	0,00	0,00	
22.	801	80101	6050	Inwestycje w oświacie - m.in. remont dachu w ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim oraz termomodernizacja stropodachu w SP Zboże	193 853,00	193 853,00	193 853,00	0,00	0,00	

23.	801	80101	6060	Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - Zakup komputerów dla ZS Nr 1 i ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	90 640,82	90 640,82	90 640,82	0,00	0,00	
24.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła c.o. w ZS w Lutowie	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	
25.	801	80104	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	26 396,00	26 396,00	26 396,00	0,00	0,00	
26.	801	80104	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Gminnego Przedszkola Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					354 504,82	354 504,82	354 504,82	0,00	0,00	
27.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	198 373,00	198 373,00	198 373,00	0,00	0,00	
Razem dział 853					198 373,00	198 373,00	198 373,00	0,00	0,00	
28.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	m.in. na os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, os. w stronę Kawli
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
30.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW oraz wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	wkład własny
Razem dział 921					11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	
31.	926	92601	6060	Zakup namiotu na molo	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	0,00	
32.	926	92601	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych p-poż na obiektach CSiR	29 392,00	29 392,00	29 392,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					39 961,00	39 961,00	39 961,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					5 194 809,82	5 194 809,82	4 641 852,82	0,00	552 957,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńsk
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2016 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	537 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 293,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem:				541 500,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991 253,28
750			Administracja publiczna	142 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 026,00
801			Oświata i wychowanie	119 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 271,00
	80110		Gimnazja	51 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 049,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285,00

851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	12 892 850,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 843,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 139 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 625 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 625 011,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 932,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 800,00
	85295		Pozostała działalność	632,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632,02
Razem plan po zmianach:				14 164 648,58

Załącznik Nr 6

do uchwał Nr XXVI/.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 253,28
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,24
		4430	Różne opłaty i składki	971 816,94
750			Administracja publiczna	142 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
801			Oświata i wychowanie	119 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 614,10
	80110		Gimnazja	51 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 543,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 262,29
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	12 892 850,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 997 046,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 322,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 006,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 625 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 187 260,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 337,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,28
	3110	Świadczenia społeczne	9 116,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 030,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
85295		Pozostała działalność	632,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,96
	4300	Zakup usług pozostałych	322,06
Razem plan po zmianie:			14 164 648,58

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVI/...../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 6 a

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

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
Ogółem dochody			8 100,00	Ogółem wydatki			8 100,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXVI/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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	15 300,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					15 300,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	806,51
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					806,51
3.	801	80195	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	30 096,88
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					30 096,88
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
7.	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 - Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	66 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji</i>					
Razem dział 852					66 000,00

8.	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	35 900,00
<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					35 900,00
9.	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	16 310,00
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					451 310,00
Ogółem					633 413,39

Pozostałe dotacje celowe - majątkowe

1.	010	01009	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
<i>Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim na umocnienie skarp w rowie melioracyjnym we wsi Waldowo-Toboła</i>					
Razem dział 010					10 000,00
Ogółem					10 000,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXVI/.../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 11

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 555,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 555,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 955,00

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 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 555,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 894,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 894,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 660,63
		4300	Zakup usług pozostałych	80 889,63
		4430	Różne opłaty i składki	9 771,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 119 734,46zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 220,70	85 000,00	1 910 220,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 500,00	85 000,00	1 045 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 300,00	500,00	142 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	127 400,00	1 500,00	128 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	83 000,00	288 000,00
<i>Zwiększenie dochodów do wysokości wpływów z użytkowania wieczystego, sprzedaży majątku</i>						
750			Administracja publiczna	200 466,76	- 2 641,00	197 825,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 555,00	759,00	143 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 055,00	759,00	142 814,00
<i>Decyzja Wojewody K-P na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>						
	75020		Starostwa powiatowe	11 500,00	- 3 400,00	8 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	- 3 400,00	8 100,00
<i>Zmniejszenie planu dochodów do wysokości określonej w umowie ze Starostwem na obsługę konserwatorską budynku</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 411,76	0,00	46 411,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 407,00	1 000,00	15 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 004,76	1 000,00	31 004,76
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją wpływów</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 336 044,21	115 507,00	17 451 551,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 331 393,00	5 507,00	4 336 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 893,00	5 507,00	25 400,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rekompensaty utraconych podatków (zakłady pracy chronionej)</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	4 655 157,00	60 000,00	4 715 157,00

			podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	60 000,00	400 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 379,21	10 000,00	550 379,21
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	149 000,00	10 000,00	159 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 804 115,00	40 000,00	7 844 115,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 147,00	40 000,00	334 147,00
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - podatki przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych						
801			Oświata i wychowanie	1 120 239,00	1 092,96	1 121 331,96
	80104		Przedszkola	822 734,00	1 092,96	823 826,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	1 092,96	22 592,96
Darowizna na rzecz Przedszkola nr 2						
852			Pomoc społeczna	14 401 056,30	-432,00	14 400 624,30
	85206		Wspieranie rodziny	64 050,00	0,00	64 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 60,00	40,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją wpływów						
	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	64 443,00	-432,00	64 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 932,00	-432,00	47 500,00
Decyzja Wojewody K-P zmniejszenie planu na podstawie sprawozdania w zakresie składek zdrowotnych						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 053,00	17 620,00	435 673,00
	85305		Żłobki	319 447,00	13 319,00	332 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 187,00	13 319,00	164 506,00
Decyzja Wojewody K-P na realizację zadań bieżących Żłobka						
	85306		Kluby dziecięce	98 606,00	4 301,00	102 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 516,00	4 301,00	57 817,00
Decyzja Wojewody K-P na realizację zadań bieżących Klubu Dziecięcego						

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 354,11	- 96 932,50	2 148 421,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 487,50	- 96 932,50	105 555,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 887,50	- 96 932,50	58 955,00
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych kosztów - rozliczenie dofinansowania na utylizację azbestu						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	520,00	1 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	520,00	1 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	520,00	1 820,00
Darowizna na rzecz sołectw						
Razem:				57 375 858,11	119 734,46	57 495 592,57

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 119 734,46zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 685 162,52	73 402,82	4 758 565,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 162,52	73 402,82	4 716 565,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 633,17	- 4 200,06	42 433,11
		4300	Zakup usług pozostałych	503 406,31	87 912,88	591 319,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 053,00	- 4 000,00	3 205 053,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 707,00	- 4 000,00	341 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 293,00	- 6 000,00	195 293,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	3 690,00	173 690,00
Przesunięcie planu z rozdziału 75702 oraz 90015 w celu zabezpieczenia środków związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych; pozostałe zmiany związane z realizacją funduszu sołeckiego						
630			Turystyka	26 166,00	- 2 000,00	24 166,00
	63095		Pozostała działalność	17 300,00	- 2 000,00	15 300,00
		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	17 300,00	- 2 000,00	15 300,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75095						
750			Administracja publiczna	4 158 767,00	27 887,76	4 186 654,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 055,00	759,00	142 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 055,00	759,00	142 814,00
Decyzja Wojewody K-P na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 500,00	19 818,03	3 559 318,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 667,00	600,00	8 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	4 618,03	68 118,03

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 000,00	14 000,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanych kosztów - rozliczenie zfsz za 2016 rok, szkolenia w ramach dofinansowania z KFS, umowy cywilno-prawne						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
Zakup urzędnika wielofunkcyjnego do obsługi podatków i opłat						
	75095		Pozostała działalność	237 360,00	7 310,73	244 670,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 518,00	4 310,73	36 828,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	3 000,00	26 000,00
Zwiększenie planu wydatków do wysokości kosztów związanych z wypłatą inkasa oraz postępowaniami egzekucyjnymi						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 178,00	0,00	143 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 934,86	- 1 500,00	15 434,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OSP (rozliczenie - remonty remiz)						
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	- 40 000,00	660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	- 40 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	- 40 000,00	250 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 60016						
801			Oświata i wychowanie	15 179 528,00	190 749,70	15 370 277,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 707 024,35	54 591,82	7 761 616,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 720,00	- 6 800,00	187 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698 794,00	86 700,00	4 785 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 198,00	- 2 200,00	882 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 259,00	110,00	100 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 490,00	- 4 030,00	39 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 071,90	71,00	142 142,90
		4270	Zakup usług remontowych	58 905,76	275,00	59 180,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	202,00	6 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 475,00	209,00	171 684,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 517,00	- 600,00	19 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	- 93,00	4 457,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 479,00	- 355,00	10 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	462,00	3 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 853,00	- 19 359,18	184 493,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 414,17	6 480,00	598 894,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 436,00	570,00	26 006,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 753,00	6 100,00	349 853,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 290,00	20,00	66 310,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 395,00	- 210,00	9 185,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	7 000,00	69 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00	
80104		Przedszkola	2 468 508,99	- 67 107,00	2 401 401,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 685,00	- 53 700,00	1 407 985,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 118,00	- 12 000,00	252 118,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 746,00	- 2 500,00	26 246,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,00	- 450,00	1 113,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 961,58	754,00	50 715,58	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 966,00	1 093,00	13 059,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 679,00	- 63,00	28 616,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	63,00	1 363,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	- 304,00	26 396,00	
80110		Gimnazja	2 120 557,71	104 352,00	2 224 909,71	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 540,00	17 332,00	59 872,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 095,00	83 500,00	1 537 595,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 238,00	4 000,00	290 238,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 042,00	- 480,00	32 562,00	
Zwiększenie planu na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów związane z rozliczeniem obniżenia subwencji oświatowej; pozostałe zmiany związane z bieżącą działalnością szkół; uwzględniono wydatki związane z darowizną na rzecz Przedszkola nr 2						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	3 000,00	603 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	3 000,00	603 000,00
Zwiększenie planu na dowóz uczniów do szkół związane ze zmianami planu dowozów od września br						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 762,67	- 145,00	488 617,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 746,00	754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 045,00	590,00	335 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 962,00	- 60,00	63 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 485,00	- 155,00	7 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 520,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 195,00	14 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	947,00	- 947,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	- 42,00	61,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 460,00	1 040,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 055,00	70 378,00	109 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 156,00	58 714,00	87 870,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,00	10 202,00	14 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	1 462,00	2 109,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 077 260,00	18 958,00	1 096 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 460,00	15 943,00	826 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 190,00	2 621,00	145 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 329,00	394,00	20 723,00
	80195		Pozostała działalność	49 440,11	241,88	49 681,99
		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	30 000,00	96,88	30 096,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 847,00	141,00	14 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	4,00	2 902,00
Zwiększenie planu na wynagrodzenia nauczycieli związane z rozliczeniem obniżenia subwencji oświatowej; pozostałe zmiany związane z bieżącą działalnością szkół i zoos;						
852			Pomoc społeczna	18 951 737,30	- 432,00	18 951 305,30
	85206		Wspieranie rodziny	583 513,00	0,00	583 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 376,00	- 900,00	2 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,00	4 261,35	16 723,35
		4260	Zakup energii	11 458,00	- 800,00	10 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	511,00	125,65	636,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	- 76,00	537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 979,53	- 700,00	4 279,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 743,00	- 1 000,00	4 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00	- 102,00	2 967,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	- 804,00	219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00	- 5,00	1 423,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS w zakresie wspierania rodziny						
	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.	64 443,00	- 432,00	64 011,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 443,00	- 432,00	64 011,00
Decyzja Wojewody K-P zmniejszenie planu na podstawie sprawozdania w zakresie składek zdrowotnych						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 753,34	- 181,00	530 572,34
	85401		Świetlice szkolne	156 581,34	- 1 000,00	155 581,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 671,00	- 150,00	116 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 618,00	- 750,00	20 868,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	- 100,00	2 825,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z przesunięciem planu do działu 801 w związku z rozliczeniem ostatecznej wartości subwencji oświatowej</i>						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	374 172,00	819,00	374 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,00	819,00	6 500,00
<i>Zwiększenie planu związane z rozliczeniem stypendiów dla uczniów - uzupełnienie wkładu własnego</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 887,50	- 123 000,00	3 142 887,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 000,00	- 30 000,00	811 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	- 30 000,00	190 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 660,63	- 93 000,00	90 660,63
		4300	Zakup usług pozostałych	173 889,63	- 93 000,00	80 889,63
<i>Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie poniesionych kosztów - rozliczenie dofinansowania na utylizację azbestu</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 671,90	- 3 752,82	2 150 919,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00	- 2 600,00	35 900,00
		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	38 500,00	- 2 600,00	35 900,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 75095</i>						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 419,58	834,17	1 586 253,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 006,14	2 340,19	164 346,33
		4260	Zakup energii	21 896,81	- 49,50	21 847,31
		4270	Zakup usług remontowych	15 849,48	162,98	16 012,46
		4300	Zakup usług pozostałych	53 758,45	- 1 619,50	52 138,95
	92195		Pozostała działalność	72 552,32	- 1 986,99	70 565,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 184,21	- 3 336,32	30 847,89
		4300	Zakup usług pozostałych	26 415,19	1 349,33	27 764,52
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach funduszu soleckiego z uwzględnieniem darowizny na rzecz sołectw</i>						
926			Kultura fizyczna	2 328 624,00	- 2 940,00	2 325 684,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	463 000,00	- 2 940,00	460 060,00
		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	17 000,00	- 690,00	16 310,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>						
		3250	Stypendia różne	3 000,00	- 2 250,00	750,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 75095</i>						
Razem:				57 054 847,47	119 734,46	57 174 581,93

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński