

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.41.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.51a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2013 r. oraz zarządzeniem Nr OR.0050.1.64.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 lipca 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 087 169,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 44 574 515,00zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 512 654,00zł. w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 684 214,00 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 087 169,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 108 419,00 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 978 750,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 178 847,81 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 586 025,57zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 592 822,24 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 587 330,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 266 160,91 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 458 080,28 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 338 000,00 zł .

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 508 676,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

6) §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 6 639 391,83 zł;

2) wydatki w kwocie 6 639 391,83 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 1 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

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

1) dochody w kwocie 11 500,00 zł;

2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

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

9) Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

12) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 800 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 895 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

11) Załącznik nr 13 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.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr/13

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2013r.**Załącznik nr 1**

do uchwały Nr XXVIII/198/12

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	250,00	10 250,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	250,00	10 250,00
		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	10 000,00	250,00	10 250,00
600			Transport i łączność	5 000,00	142 050,00	147 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	142 050,00	147 050,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	147 050,00	147 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 648,00	- 250,00	1 615 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 412,00	- 250,00	1 064 162,00
		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	354 000,00	- 3 500,00	350 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	3 250,00	9 250,00
750			Administracja publiczna	1 071 964,00	0,00	1 071 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 664,00	0,00	107 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	1 000,00	41 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 298 118,17	- 1,02	16 298 117,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	- 1,02	5 008,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	- 1,02	8,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 470,00	0,00	1 546 470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 470,00	- 2 000,00	974 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	16 247 915,00	80 208,02	16 328 123,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 208,02	80 208,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 208,02	80 208,02
801			Oświata i wychowanie	573 445,00	4 427,00	577 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 598,00	3 534,00	32 132,00
		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	28 598,00	30,00	28 628,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 504,00	3 504,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 759,00	893,00	10 652,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 159,00	893,00	10 052,00
852		Pomoc społeczna	7 119 735,00	- 9 897,00	7 109 838,00
	85295	Pozostała działalność	387 407,00	- 9 897,00	377 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawom	73 607,00	- 9 897,00	63 710,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 379,00	8 231,00	549 610,00
	85395	Pozostała działalność	275 379,00	8 231,00	283 610,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 231,00	8 231,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 802,00	- 55 000,00	393 802,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 097,00	- 55 000,00	224 097,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 097,00	- 55 000,00	75 097,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 611,00	- 11 700,00	193 911,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 611,00	- 11 700,00	193 911,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 611,00	- 12 000,00	193 611,00
926		Kultura fizyczna	1 081 738,00	- 38 000,00	1 043 738,00
	92601	Obiekty sportowe	1 028 438,00	- 38 000,00	990 438,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 350,00	- 38 000,00	245 350,00
Razem:			45 966 851,00	120 318,00	46 087 169,00

Załącznik nr 2

do uchwały Nr/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 2

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 896 541,00	146 175,00	3 042 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 704 100,00	146 175,00	2 850 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 11 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	- 1 165,00	35 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 660,00	3 040,00	428 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 690,00	8 800,00	338 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	147 000,00	1 847 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 806,00	6 406,00	1 319 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 866,00	- 3 594,00	357 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	- 3 600,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109 800,00	6,00	109 806,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	82 000,00	23 000,00	105 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000,00	25 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 000,00	58 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 715 690,00	0,00	4 715 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 540,00	0,00	178 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 822,97	3 899,25	139 722,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 397,03	- 2 199,25	11 197,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00	- 1 700,00	23 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 600,00	13 000,00	1 931 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 504,00	- 13 397,00	133 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	300,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	- 7 100,00	141 900,00
		4260	Zakup energii	208 896,00	97,00	208 993,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	7 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	- 3 200,00	159 800,00
	75414		Obrona cywilna	4 670,00	- 3 200,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	- 2 000,00	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	660 000,00	- 42 000,00	618 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	- 42 000,00	338 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	380 000,00	- 42 000,00	338 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 594 596,55	8 719,00	14 603 315,55
	80101		Szkoły podstawowe	7 374 204,30	17 669,00	7 391 873,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	4 730,00	67 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 570,00	3 747,00	201 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 480,00	- 5 784,00	118 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	180,00	5 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 698,00	9 120,00	166 818,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	300,00	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 876,00	8 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	1 500,00	82 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 293,80	- 8 950,00	878 343,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	- 1 902,00	12 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 7 048,00	14 952,00
80104		Przedszkola	2 295 479,90	0,00	2 295 479,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 963,00	- 2 500,00	33 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 560,00	2 500,00	35 060,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 946,63	0,00	421 946,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
852		Pomoc społeczna	11 048 230,78	- 3 897,00	11 044 333,78
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 600,00	8 800,00	5 763 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 100,00	17 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 700,00	2 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 285,00	- 500,00	514 785,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	- 500,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	124 763,00	- 2 000,00	122 763,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	1 095 603,00	- 10 197,00	1 085 406,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 300,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	655 287,70	- 9 897,00	645 390,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 222,45	- 5 215,00	372 007,45
85401		Świetlice szkolne	144 067,45	- 5 215,00	138 852,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 768,00	- 4 360,00	103 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 345,00	- 747,00	18 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	- 108,00	2 625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 137,17	- 53 900,00	2 386 237,17
90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	- 5 000,00	895 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	- 7 000,00	303 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 4 000,00	296 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 937,17	3 100,00	769 037,17
	4260	Zakup energii	315 937,17	25 000,00	340 937,17
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 25 000,00	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00	- 55 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	- 55 000,00	142 000,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 173,00	82 230,00	2 270 403,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 979,00	81 930,00	1 759 909,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 330,00	100 000,00	1 375 330,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 176,00	- 3 290,00	129 886,00
	4260	Zakup energii	41 600,00	320,00	41 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	2 600,00	13 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	1 600,00	37 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 310,00	- 3 300,00	28 010,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 099,00	- 12 000,00	90 099,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 034,00	- 4 000,00	30 034,00
	92195	Pozostała działalność	28 194,00	300,00	28 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	10 300,00
926		Kultura fizyczna	2 972 873,00	- 38 000,00	2 934 873,00
	92601	Obiekty sportowe	2 420 873,00	- 38 000,00	2 382 873,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	100,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	- 100,00	17 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 810,00	- 30 707,00	522 103,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 7 293,00	292 707,00
Razem:			45 966 851,00	120 318,00	46 087 169,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na terenie Gminy: Włocibórz-Włocibórek-Komierowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Sępólno Krajeńskie - Lipka - I etap	167 441,00	167 441,00	167 441,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	747 000,00	747 000,00	600 000,00	0,00	147 000,00	
6.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy, ul. Składowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 239 441,00	2 239 441,00	2 092 441,00	0,00	147 000,00	
8.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ul. Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	6060	Wykup działki pod przepompownię w Trzcianach i Piasecznie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
11.	700	70005	6060	Wykup gruntu z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Radońsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	6060	Wykup drogi Wiśniewa-Wiśniewka,	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
13.	700	70095	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Lelów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

Razem dział 700					305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
14.	750	75095	6067	Zakup komputerów	542 092,00	542 092,00	0,00	0,00	542 092,00	Realizacja projektu wykluczenie cyfrowe realizowana w latach 2012-2014
15.	750	75095	6069	Zakup komputerów	95 664,00	95 664,00	0,00	0,00	95 664,00	
16.	750	75023	6060	Zakup komputerów	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					644 856,00	644 856,00	7 100,00	0,00	637 756,00	
17.	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne szkół	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0	drzwi, okna, ogrodzenie, piec
Razem dział 801					82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	
18.	853	85305	6050	Budowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny (żłobek)	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
19.	853	85305	6060	Żłobek	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	zestaw do monitoringu, zestaw alarmowy
20.	853	85306	6060	Kluby dziecięce	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	zestaw do monitoringu, zestaw alarmowy
Razem dział 853					1 393 500,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Składowa i Niechorska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
22.	921	92109	6050/ 6059/ 6057	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	148 143,00	148 143,00	58 044,00	0,00	90 099,00	Piaseczno, Radońsk, Trzciany, Wiśniewa - w ramach "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
Razem dział 921					148 143,00	148 143,00	58 044,00	0,00	90 099,00	
23.	926	92601	6059/ 6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 000 000,00	814 810,00	814 810,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
24.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne CSiR - atlas, zagospodarowanie plaży	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					18 050 500,00	865 310,00	865 310,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					23 163 940,00	4 978 750,00	4 103 895,00	0,00	874 855,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2013r.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 477,83
	01095		Pozostała działalność	587 477,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 477,83
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 263,00
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) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	5 881 651,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 744 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 710,00
Razem:				6 639 391,83

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr/13
Rady Miejskiej w Sepólnie
z dnia 29 sierpnia 2013r.

Załącznik Nr 5a

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 477,83
	01095		Pozostała działalność	587 477,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,17
		4430	Różne opłaty i składki	575 958,66
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 182,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 397,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 263,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 881 651,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	6048,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00
	85295		Pozostała działalność	63 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 710,00
Razem plan po zmianie:				6 639 391,83

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpień 2013 r.

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 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	11 500,00	750	75023	4300	11 500,00
			0,00				0,00
Ogółem dochody			11 500,00	Ogółem wydatki			11 500,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr/13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2013r.

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 375 330,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sepólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	441 000,00
Ogółem:						1 816 330,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy drogi publicznej na odcinku Lutowo-Sepólno Krajeńskie, I etap na odcinku Wiśniewka –Sepólno Krajeńskie	167 441,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	25 000,00
Ogółem:						192 441,00

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2013 roku

Dział	Koźozia	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	784 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	764 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 233,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 511,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	542 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	95 664,00
801			Oświata i wychowanie	3 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 250,00
852			Pomoc społeczna	32 307,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32 307,06
		3119	Świdczenia społeczne	32 307,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 379,22
	85395		Pozostała działalność	275 379,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 711,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 597,77
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00
		4307	Zakup usług pozostałych	146 684,44
		4309	Zakup usług pozostałych	7 765,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 133,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 133,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 034,00
926			Kultura fizyczna	292 707,00
	92601		Obiekty sportowe	292 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 707,00
Razem:				1 508 676,28

Załącznik nr 9

do uchwały Nr/13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2013r.

Załącznik Nr 13

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

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

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

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalana i ochrona środowiska	895 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	895 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów – 120 318,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	250,00	10 250,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	250,00	10 250,00
		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	10 000,00	250,00	10 250,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dzierżawa obwodów łowieckich						
600			Transport i łączność	5 000,00	142 050,00	147 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	142 050,00	147 050,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
W związku z odstąpieniem od budowy ulicy Przemysłowej zmiana planu w zakresie dotacji ze Starostwa Powiatowego						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	147 050,00	147 050,00
Dotacja celowa na budowę drogi Wilkowo-Waldówko						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 648,00	- 250,00	1 615 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 412,00	- 250,00	1 064 162,00
		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	354 000,00	- 3 500,00	350 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	3 250,00	9 250,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją budżetu						
750			Administracja publiczna	1 071 964,00	0,00	1 071 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 664,00	0,00	107 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	1 000,00	41 000,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją budżetu						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 298 118,17	- 1,02	16 298 117,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	- 1,02	5 008,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	- 1,02	8,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 470,00	0,00	1 546 470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 470,00	- 2 000,00	974 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją budżetu						
758			Różne rozliczenia	16 247 915,00	80 208,02	16 328 123,02

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 208,02	80 208,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 208,02	80 208,02
Dotacja - rozliczenie funduszu sołeckiego za 2012 rok						
801			Oświata i wychowanie	573 445,00	4 427,00	577 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 598,00	3 534,00	32 132,00
		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	28 598,00	30,00	28 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 504,00	3 504,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 759,00	893,00	10 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 159,00	893,00	10 052,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją budżetu ZOOS - dochody z tytułu najmu, odszkodowanie majątkowe oraz rozliczenie składek zus za rok ubiegły						
852			Pomoc społeczna	7 119 735,00	- 9 897,00	7 109 838,00
	85295		Pozostała działalność	387 407,00	- 9 897,00	377 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 607,00	- 9 897,00	63 710,00
Korekta planu finansowego na realizację zadań zleconych - OPS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 379,00	8 231,00	549 610,00
	85395		Pozostała działalność	275 379,00	8 231,00	283 610,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 231,00	8 231,00
Wprowadzenie planu na realizację zadania Twoja wiedza drogą do sukcesu realizowanego przez OPS w ramach PO KL						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 802,00	- 55 000,00	393 802,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 097,00	- 55 000,00	224 097,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 097,00	- 55 000,00	75 097,00
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zagospodarowanie azbestu na terenie gminy zmniejszenie planu do wysokości wydatków						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 611,00	- 11 700,00	193 911,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 611,00	- 11 700,00	193 911,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
Darowizna na rzecz Gminy						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 611,00	- 12 000,00	193 611,00
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę placów zabaw na terenie gminy zmniejszenie planu do wysokości wydatków						
926			Kultura fizyczna	1 081 738,00	- 38 000,00	1 043 738,00
	92601		Obiekty sportowe	1 028 438,00	- 38 000,00	990 438,00

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 350,00	- 38 000,00	245 350,00
W związku z końcowym rozliczaniem projektu kluczowego zmniejszenie planu do wysokości wykonania					

Razem:	45 966 851,00	120 318,00	46 087 169,00
---------------	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków – 120 318,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 896 541,00	146 175,00	3 042 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 704 100,00	146 175,00	2 850 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 11 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	- 1 165,00	35 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 660,00	3 040,00	428 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 690,00	8 800,00	338 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	147 000,00	1 847 000,00
Dotacja na budowę drogi Wilkowo-Waldówko oraz zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań w tym w ramach funduszu sołectkiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 806,00	6 406,00	1 319 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 866,00	- 3 594,00	357 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	- 3 600,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109 800,00	6,00	109 806,00
Przesunięcie planu do rozdziału 71014						
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Dotacja dla Gminy Lelów na likwidację skutków klęski żywiołowej						
710			Działalność usługowa	82 000,00	23 000,00	105 000,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	33 000,00	25 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 000,00	58 000,00
Zwiększenie planu w związku z realizacją zlecenia dotyczącego granic gminy						
	71035		Cmentarze	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 715 690,00	0,00	4 715 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 540,00	0,00	178 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 822,97	3 899,25	139 722,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 397,03	- 2 199,25	11 197,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 660,00	- 1 700,00	23 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	0,00	3 398 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 600,00	13 000,00	1 931 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 504,00	- 13 397,00	133 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	300,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	- 7 100,00	141 900,00

		4260	Zakup energii	208 896,00	97,00	208 993,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	7 100,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością UM - zakup komputera, rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	- 3 200,00	159 800,00
	75414		Obrona cywilna	4 670,00	- 3 200,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	- 2 000,00	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 71014						
757			Obsługa długu publicznego	660 000,00	- 42 000,00	618 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	- 42 000,00	338 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	380 000,00	- 42 000,00	338 000,00
Zmniejszenie wysokości oprocentowania kredytu						
801			Oświata i wychowanie	14 594 596,55	8 719,00	14 603 315,55
	80101		Szkoły podstawowe	7 374 204,30	17 669,00	7 391 873,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	4 730,00	67 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 570,00	3 747,00	201 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 480,00	- 5 784,00	118 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	180,00	5 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 698,00	9 120,00	166 818,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	300,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 876,00	8 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	1 500,00	82 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 293,80	- 8 950,00	878 343,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	- 1 902,00	12 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 7 048,00	14 952,00
	80104		Przedszkola	2 295 479,90	0,00	2 295 479,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 963,00	- 2 500,00	33 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 560,00	2 500,00	35 060,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 946,63	0,00	421 946,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością szkół z uwzględnieniem wypłaconego odszkodowania majątkowego						
852			Pomoc społeczna	11 048 230,78	- 3 897,00	11 044 333,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowej z ubezpieczenia społecznego	5 754 600,00	8 800,00	5 763 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	10 000,00	7 100,00	17 100,00

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 700,00	2 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 285,00	- 500,00	514 785,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	- 500,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	124 763,00	- 2 000,00	122 763,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	1 095 603,00	- 10 197,00	1 085 406,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 300,00	200,00
Zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów przekazywanych do Wojewody w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń					
	3110	Świadczenia społeczne	655 287,70	- 9 897,00	645 390,70
Korekta planu dotacji na realizację zadań zleconych przez OPS					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 222,45	- 5 215,00	372 007,45
	85401	Świetlice szkolne	144 067,45	- 5 215,00	138 852,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 768,00	- 4 360,00	103 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 345,00	- 747,00	18 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	- 108,00	2 625,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością szkół z uwzględnieniem wypłaconego odszkodowania majątkowego					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 137,17	- 53 900,00	2 386 237,17
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00	- 5 000,00	895 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	- 7 000,00	303 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 4 000,00	296 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 71014					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 937,17	3 100,00	769 037,17
	4260	Zakup energii	315 937,17	25 000,00	340 937,17
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 25 000,00	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością UM - oświetlenie uliczne					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00	- 55 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	- 55 000,00	142 000,00
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zagospodarowanie azbestu na terenie gminy zmniejszenie planu do wysokości wydatków					
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	90 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
Zwiększenie planu na utrzymanie bezpańskich psów						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 173,00	82 230,00	2 270 403,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 979,00	81 930,00	1 759 909,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 330,00	100 000,00	1 375 330,00
Zwiększenie dotacji na uzupełnienie wkładu własnego dla CKiS						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 176,00	- 3 290,00	129 886,00
		4260	Zakup energii	41 600,00	320,00	41 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	2 600,00	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	1 600,00	37 980,00
Zmiany porządkowe związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 310,00	- 3 300,00	28 010,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 099,00	- 12 000,00	90 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 034,00	- 4 000,00	30 034,00
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę placów zabaw na terenie gminy zmniejszenie planu do wysokości wydatków						
	92195		Pozostała działalność	28 194,00	300,00	28 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	10 300,00
Darowizna na rzecz Gminy						
926			Kultura fizyczna	2 972 873,00	- 38 000,00	2 934 873,00
	92601		Obiekty sportowe	2 420 873,00	- 38 000,00	2 382 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	100,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	- 100,00	17 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 810,00	- 30 707,00	522 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 7 293,00	292 707,00
W związku z końcowym rozliczaniem projektu kluczowego zmniejszenie planu do wysokości wykonania oraz zmiana porządkowa CSiR						
Razem:				45 966 851,00	120 318,00	46 087 169,00

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