

UCHWAŁA Nr VI/35/11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 211, 233 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 40 951 945,38 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 35 575 879,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 5 376 066,38 zł |

Planowane zmiany dochodów budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.1 Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 40 951 945,38 zł:

w tym: wydatki bieżące w kwocie 33 834 060,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 7 117 885,38 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały).

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 22 756 786,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 771 357,33 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 985 428,67 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 245 643,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 811 538,00 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | w kwocie 71 658,00 zł |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 398 435,00 zł |
| 6) obsługę długu | w kwocie 550 000,00 zł |

Planowane zmiany wydatków budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wydatki związane z realizacją programów ze środków strukturalnych w kwocie 5 887 343,38 zł (wg załącznika nr 4).

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

- a) dochody w kwocie 5 946 982,00 zł
- b) wydatki w kwocie 5 946 982,00 zł

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 571 668,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

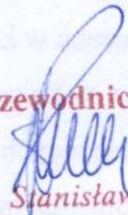
- a) dotacje celowe w kwocie 25 000 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 546 668,00 zł.


2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 688 525,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde


Dagmara Fabiszak

Radca Prawny

**Uzasadnienie do uchwały nr VI/35/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 marca 2011 roku**

Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 377 608,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 088,00	- 500,00	1 265 588,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	0,00	420 000,00
		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	0,00	420 000,00	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	- 420 000,00	0,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 088,00	- 500,00	845 588,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 500,00	7 500,00
Zmniejszenie planu o koszty upomnienia						
750			Administracja publiczna	203 704,00	14 896,00	218 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 896,00	14 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 896,00	14 896,00
Zgodnie z pismem nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 marca 2011 r. wprowadza się plan dochodów z przeznaczeniem na organizację pisu powszechnego						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 395 772,00	73 050,00	12 468 822,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 434 509,00	5 831,00	3 440 340,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 133 389,00	- 16 655,00	3 116 734,00
		0320	Podatek rolny	98 051,00	- 1 474,00	96 577,00
		0330	Podatek leśny	114 447,00	13 339,00	127 786,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 622,00	23 371,00	78 993,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 500,00	- 12 250,00	12 250,00
W związku z zakończeniem przypisów podatkowych na rok 2011 dokonuje się aktualizacji planu						
	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	3 347 831,00	64 219,00	3 412 050,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 160 099,00	48 851,00	2 208 950,00

	0320	Podatek rolny	641 649,00	12 123,00	653 772,00
	0330	Podatek leśny	10 076,00	1 428,00	11 504,00
	0340	Podatek od środków transportowych	167 259,00	3 817,00	171 076,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
W związku z zakończeniem przypisów podatkowych na rok 2011 dokonuje się aktualizacji planu					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
Dochody pochodzące z wpłat za koszty upomnienia (dochody przeniesione z rozdziałów 70005, 75615,75616)					
758		Różne rozliczenia	14 631 222,00	132 568,00	14 763 790,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 592 357,00	132 568,00	9 724 925,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 592 357,00	132 568,00	9 724 925,00
Zwiększa się plan subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2011 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku					
801		Oświata i wychowanie	481 119,00	1 200,00	482 319,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 139,00	1 200,00	6 339,00
	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	5 139,00	1 200,00	6 339,00
Zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu budynków będących w zarządzie oświaty					
852		Pomoc społeczna	6 659 680,00	106 800,00	6 766 480,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 701 698,00	57 000,00	5 758 698,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 660 000,00	57 000,00	5 717 000,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.4.2011.20 z dnia 25 lutego 2011 roku zwiększ się plan dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne					
	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.	22 100,00	800,00	22 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	1 700,00	11 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00	- 900,00	11 200,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.4.2011.20 z dnia 25 lutego 2011 roku zwiększa się plan dotacji na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych OPS					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 400,00	- 10 200,00	118 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 400,00	- 10 200,00	118 200,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.4.2011.20 z dnia 25 lutego 2011 roku zmniejsza się plan dotacji na zasiłki i pomoc w naturze						
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.4.2011.20 z dnia 25 lutego 2011 roku zmniejsza się plan dotacji na zasiłki stałe						
	85295		Pozostała działalność	311 800,00	63 200,00	375 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 800,00	63 200,00	375 000,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.4.2011.20 z dnia 25 lutego 2011 roku zwiększa się plan dotacji na pomoc w zakresie dożywiania						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 594,00	49 594,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 594,00	49 594,00
		2007	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	42 154,90	42 154,90
		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	7 439,10	7 439,10
Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.03.00-04-218/10-00 wprowadza się plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu: "Krajeński Klub Amazonek Orchidea"						
Razem:				40 574 337,38	377 608,00	40 951 945,38

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 377 608,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 077,00	- 100,00	256 977,00
	01095		Pozostała działalność	236 077,00	- 100,00	235 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 077,00	- 100,00	235 977,00
Zmniejsza się plan wydatków osiedla - środki przeniesione do rozdziału 60016						
600			Transport i łączność	2 190 831,00	33 263,00	2 224 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 831,00	33 263,00	2 199 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 831,00	33 263,00	429 094,00
Zwiększa się plan wydatków związanych z remontami dróg (regulacja studzienek deszczowych oraz 100 zł wydatki osiedla)						
630			Turystyka	32 291,00	- 1 230,00	31 061,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	- 1 230,00	10 770,00

	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	- 1 230,00	10 770,00
Po rozstrzygniętych konkursach dla organizacji pozarządowych zmniejsza się plan wydatków, a środki przenosi się do rozdziału 92105						
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 353,00	19 148,00	974 501,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	697 872,00	20 000,00	717 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 872,00	- 10 000,00	494 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
Dokonyje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami z jednoczesnym przeniesieniem środków z rozdziału 75023 § 4430 - ubezpieczenia majątkowe nieruchomości gminnych						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 481,00	- 852,00	256 629,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130 481,00	- 852,00	129 629,00
Zmniejsza się plan wydatków w związku z aktualizacją przypisu podatkowego						
750			Administracja publiczna	3 514 110,00	- 21 644,00	3 492 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	0,00	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 108,00	- 580,18	130 527,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,00	580,18	11 372,18
Dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 310,00	- 36 540,00	3 063 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 502,00	10 000,00	1 775 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 308,00	- 11 645,17	125 662,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 500,00	1 645,17	268 145,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	50 000,00	242 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 20 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	4 660,00	59 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 200,00	- 21 200,00	0,00
Dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami oraz do rozdziałów 70005 i 75647 przy jednoczesnym zwiększeniu odpisu na fundusz socjalny						
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 896,00	14 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 982,00	11 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 820,00	1 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
Wydatki związane z organizacją spisu powszechnego						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	0,00	3 186,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	0,00	3 186,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 186,00	- 1 600,00	1 586,00
Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 320,00	27 000,00	159 320,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	27 000,00	27 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	27 000,00	27 000,00
Tworzy się plan wydatków z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 923,00	21 200,00	95 123,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 923,00	21 200,00	95 123,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 200,00	21 200,00
Przeniesienie środków z rozdziału 75023					
757		Obsługa długu publicznego	955 306,00	- 6 871,00	948 435,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	405 306,00	- 6 871,00	398 435,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	405 306,00	- 6 871,00	398 435,00
W związku z aktualizacją odsetek od poręczeń dla ZGK Sp. z o.o. dokonuje się zmniejszenia planu					
801		Oświata i wychowanie	13 073 808,00	127 287,73	13 201 095,73
	80101	Szkoły podstawowe	6 752 941,00	- 7 494,25	6 745 446,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 800,00	- 7 551,25	314 248,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 889,00	- 1 143,00	729 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	335,00	11 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	865,00	180 165,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 163,00	- 689,34	507 473,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 760,00	- 599,34	19 160,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 419,00	- 90,00	52 329,00
	80104	Przedszkola	2 061 015,00	- 3 144,04	2 057 870,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 285,00	- 13 000,00	1 183 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 600,00	- 2 732,04	84 867,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 232,00	- 412,00	190 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	402,00	902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	11 612,00	48 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	24 836,00	58 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	4 850,00	18 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	- 5 100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	- 23 600,00	22 200,00
	80110	Gimnazja	2 602 492,00	10 130,47	2 612 622,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00	8 798,47	158 698,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 355,00	1 332,00	316 687,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	372 048,00	136 532,45	508 580,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 724,00	5 520,52	261 244,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	146,93	20 696,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 649,00	903,00	44 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	129 962,00	131 962,00
80195		Pozostała działalność	43 819,00	- 8 047,56	35 771,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 7 900,00	12 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	- 127,56	1 472,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,00	- 20,00	3 047,00

Dokonywane przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami przy uwzględnieniu zwiększonej subwencji oraz po rozstrzygniętych konkursach dla organizacji pozarządowych zmniejsza się plan wydatków, a środki przenosi się do rozdziału 92105

852		Pomoc społeczna	9 631 166,00	117 250,00	9 748 416,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 000,00	67 450,00	5 732 450,00
	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	6 450,00	10 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 490 200,00	55 290,00	5 545 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	863,28	4 263,28
	4300	Zakup usług pozostałych	11 351,57	1 710,00	13 061,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00	- 863,28	4 375,72
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	2 000,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	500,00	2 500,00	3 000,00

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na świadczenia rodzinne zgodnie ze zwiększoną dotacją oraz dodatkowo o różne rozliczenia, odsetki i zwroty

	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.	22 100,00	800,00	22 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	800,00	22 900,00

Zwiększa się plan ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych OPS zgodnie z otrzymaną decyzją

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 404,00	- 10 200,00	281 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 340,00	- 10 200,00	259 140,00

Zmniejsza się plan zasiłków i pomocy w naturze zgodnie z otrzymaną decyzją

	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00

Zmniejsza się plan zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną decyzją

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 920 260,00	0,00	1 920 260,00
--	-------	---------------------------	--------------	------	--------------

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 008,00	- 6 410,97	208 597,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 628,00	6 410,97	47 038,97
Dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami					
	85295	Pozostała działalność	806 440,00	63 200,00	869 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	595 800,00	63 200,00	659 000,00
Zwiększa się plan wydatków dot. pomocy w dożywianiu na podstawie otrzymanej decyzji					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 594,00	49 594,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	49 594,00	49 594,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 993,69	7 993,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 410,65	1 410,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 245,47	1 245,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,79	219,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,84	195,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,56	34,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 452,50	12 452,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 197,50	2 197,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 278,00	2 278,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,00	402,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 989,40	17 989,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 174,60	3 174,60
Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.03.00-04-218/10-00 wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu: "Krajeński Klub Amazonek Orchidea"					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 153,00	- 1 419,73	322 733,27
	85401	Świetlice szkolne	163 590,00	- 1 368,67	162 221,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	- 1 190,67	8 339,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 739,00	- 178,00	18 561,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	159 063,00	- 51,06	159 011,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 44,06	6 755,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 977,00	- 7,00	16 970,00
Przenosi się środki do działu 801					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 668,00	19 596,00	1 591 264,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	14 596,00	44 596,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	14 596,00	44 596,00
Zwiększa się plan dotacji dla organizacji pozarządowych (przesunięcie środków z rozdziałów 63003, 80195, 92605)					
	92116	Biblioteki	400 744,00	5 000,00	405 744,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 744,00	5 000,00	405 744,00
Zwiększa się plan dotacji dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wydanie "Pamiętników" Janiny Komierowskiej					
926		Kultura fizyczna	5 998 810,38	- 5 466,00	5 993 344,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 125,00	- 5 466,00	677 659,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	529 025,00	- 5 466,00	523 559,00
Po rozstrzygniętych konkursach dla organizacji pozarządowych zmniejsza się plan wydatków, a środki przenosi się do rozdziału 92105					
Razem:			40 574 337,38	377 608,00	40 951 945,38

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

U.L.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde