

Załącznik nr 1

do uchwały nr IX//48/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 26 maja 2011 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	441 072,00	441 072,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	441 072,00	441 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	441 072,00	441 072,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 588,00	1 240,00	1 266 828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 588,00	1 240,00	846 828,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 600,00	1 240,00	3 840,00
750			Administracja publiczna	218 600,00	10 264,24	228 864,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 400,00	10 264,24	35 664,24
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 264,24	20 264,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 468 822,00	1 494,00	12 470 316,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 440 340,00	1 494,00	3 441 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 494,00	1 494,00
758			Różne rozliczenia	14 763 790,00	1,76	14 763 791,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,76	1,76
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1,76	1,76
852			Pomoc społeczna	6 766 480,00	6 139,88	6 772 619,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 758 698,00	6 139,88	5 764 837,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 361,00	6 139,88	31 500,88

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 566,38	15 660,00	637 226,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 100,00	15 660,00	66 760,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	1 290,00	2 390,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	14 370,00	64 370,00
Razem:			41 109 146,38	475 871,88	41 585 018,26

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały nr IX/48/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 26 maja 2011 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 977,00	441 072,00	698 049,00
	01095		Pozostała działalność	235 977,00	441 072,00	677 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 998,33	5 998,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 977,00	2 050,14	238 027,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	432 423,53	432 423,53
600			Transport i łączność	2 224 094,00	0,00	2 224 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 199 094,00	0,00	2 199 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	351 050,00	471 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 351 050,00	448 950,00
801			Oświata i wychowanie	13 201 095,73	0,00	13 201 095,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 745 446,75	3 500,00	6 748 946,75
		4270	Zakup usług remontowych	177 800,00	- 14 482,00	163 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	17 982,00	75 982,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 473,66	- 3 500,00	503 973,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	9 748 416,00	6 139,88	9 754 555,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 450,00	6 139,88	5 738 589,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 489,00	6 139,88	122 628,88
	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.	22 900,00	2 800,00	25 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	2 800,00	25 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 204,00	0,00	281 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 140,00	- 4 266,96	254 873,04
		3119	Świadczenia społeczne	22 064,00	4 266,96	26 330,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	691 000,00	- 29 300,00	661 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	679 500,00	- 29 300,00	650 200,00

	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	26 500,00	132 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	26 500,00	132 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	519 234,27	0,00	519 234,27
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	159 011,94	0,00	159 011,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	159,00	409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 159,00	841,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 898,00	28 660,00	1 230 558,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 373,00	13 000,00	323 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 373,00	13 000,00	323 373,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 100,00	15 660,00	66 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 660,00	9 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	10 000,00	57 600,00
926			Kultura fizyczna	5 993 344,38	0,00	5 993 344,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	677 659,00	0,00	677 659,00
		3250	Stypendia różne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
			Razem:	41 109 146,38	475 871,88	41 585 018,26

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3

do uchwały nr IX/48/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 maja 2011 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Dotacja dla powiatu
2.	600	60016	6050	Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		Dotacja z RPO WK-P w ramach działania 1.1
			6057		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
			6059		448 950,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00		
3.	600	60016	6050	Budowa kładki przez rzekę Sępolenkę	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	301 050,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00		
5.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
Razem dział 600					1 595 000,00	1 595 000,00	1 095 000,00	0,00	500 000,00		
6.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
Razem dział 700					270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
7.	801	80101	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie	687 991,30	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane w latach 2010-2013 - przewidywane dofinansowanie projektu w 65% z RPO WK-P w działaniu 3.1
8.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Zbożu	63 071,84	17 982,00	17 982,00	0,00	0,00		
9.	801	80104	6060	Zakup placu zabaw do Przedszkola Nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		

10.	801	80104	6060	Zakup ekologicznych piaskownic na plac zabaw do Przedszkola Nr 2	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					773 263,14	98 182,00	98 182,00	0,00	0,00	
11.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego	2 548 388,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - przewidywane dofinansowanie projektu w 85% z RPO WK-P w działaniu 7.1
Razem dział 900					2 548 388,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
12.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych "Moje Bolisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Lutowie i Wałdowie	2 032 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Przewidywane dofinansowanie w kwocie 1 332 000 zł
13.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Projekt kluczowy dofinansowany ze środków EFRR realizowany przy współudziale Gminy Więcbork
			6057			3 253 500,00	0,00	0,00	3 253 500,00	
			6059			1 262 185,38	712 185,38	0,00	550 000,00	
Razem dział 926					20 373 746,38	5 315 685,38	1 512 185,38	0,00	3 803 500,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					25 560 397,52	7 135 867,38	2 832 367,38	0,00	4 303 500,00	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde