

**Uzasadnienie do uchwały nr X/53/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 6 053 773,81 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>441 072,00</b>	<b>311 310,10</b>	<b>752 382,10</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	295 310,10	295 310,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	295 310,10	295 310,10
<b>Na podstawie podpisanych umów nr PRW.I.6018-139-249/10 00129-6930-UM0230579/10, PRW.I.6010-168-106/10 00015-6922-UM0200168/10, PRW.I.6017-313-256/10 00104-6930-UM0240441/10 wprowadza się plan dochodów na realizację zadań pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wyposażenie świetlicy w miejscowości Wilkowo", "Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie, w tym świetlic mieszczących się w budynkach wpisanych do ewidencji zabytków", "Budowa placu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Krajeńska"</b>						
	01095		Pozostała działalność	441 072,00	16 000,00	457 072,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>W związku z podpisanymi umowami darowizny na rzecz sołectw Wiśniewa (wieś Kawle) oraz Lutówko wprowadza się plan dochodów</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 864,24</b>	<b>142 200,00</b>	<b>371 064,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 664,24	142 200,00	177 864,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	138 000,00	153 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 264,24	4 200,00	24 464,24
<b>Zwiększa się plan dochodów na podstawie aktualnego wykonania</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 470 316,00</b>	<b>21 952,00</b>	<b>12 492 268,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 441 834,00	1 952,00	3 443 786,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 250,00	1 952,00	14 202,00
<b>Zwiększa się plan dochodów na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania</b>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 642,00	20 000,00	589 642,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00	20 000,00	255 000,00
<b>Zwiększa się plan dochodów na podstawie aktualnego wykonania</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 787 119,88</b>	<b>3 960,00</b>	<b>6 791 079,88</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 200,00	3 960,00	122 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 200,00	3 960,00	122 160,00
<b>Decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.31.2011/12 z dnia 27 czerwca 2011 r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków okresowych w m-cu czerwcu br.</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 594,00</b>	<b>224 440,04</b>	<b>274 034,04</b>



	85395		Pozostała działalność	49 594,00	224 440,04	274 034,04
		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 budżetów środków europejskich	42 154,90	213 155,35	255 310,25
		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 budżetów środków europejskich	7 439,10	11 284,69	18 723,79
<b>Realizacja umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-04-106/08-00 z dnia 05.08.2008 - aneks Nr 5 z dnia 14.06.2011r. (UDA-POKL.07.01.01-04-106/08-05"Twoja wiedza - drogą do sukcesu!!!" działanie 7.1.1</b>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 201,00	19 556,00	176 757,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 201,00	19 556,00	176 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 201,00	19 556,00	176 757,00
<b>Decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2011/20 z dnia 27 czerwca 2011 r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna"</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 226,38	4 214 355,67	4 851 582,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 859 923,07	2 859 923,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 859 923,07	2 859 923,07
<b>Zwrot środków z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego w działaniu 2.1 zgodnie z umową nr WPW.I.3043-2-93-718-2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. i aneksami do niej za zadania w zakresie kanalizacji zrealizowane w poprzednim roku</b>						
	90095		Pozostała działalność	569 966,38	1 354 432,60	1 924 398,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 966,38	1 354 432,60	1 924 398,98
<b>Wprowadza się plan dochodów środków przeznaczonych na rewitalizację miasta zgodnie z umową nr WPW.I.433.7.21.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w kwocie w roku bieżącym 1 360 000 zł oraz zmniejsza się o 5 567,40 zł plan dochodów z tytułu zwrotu środków za zrealizowane zadania w zakresie termomodernizacji zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 13 czerwca 2011 r.</b>						
926			Kultura fizyczna	3 803 500,00	1 116 000,00	4 919 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 803 500,00	1 116 000,00	4 919 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 253 500,00	666 000,00	3 919 500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Zgodnie z umową partnerską z dnia 16maja 2011 r. wprowadza się plan dochodów z przeznaczeniem na budowę boisk Orlik 2012 przy ZS w Lutowie i ZS w Wąldowie</b>						
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	- 550 000,00	0,00
<b>Zmniejsza się plan dotacji z Gminy Więcbork na realizację projektu kluczowego - zadanie do realizacji w 2012 roku</b>						
<b>Razem:</b>				<b>41 599 518,26</b>	<b>6 053 773,81</b>	<b>47 653 292,07</b>



Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 6 053 773,81 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>698 049,00</b>	<b>501 310,10</b>	<b>1 199 359,10</b>
	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>485 310,10</b>	<b>485 310,10</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499,55</b>	<b>5 499,55</b>
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>295 310,10</b>	<b>295 310,10</b>
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>184 500,45</b>	<b>184 500,45</b>
<b>Wydatki związane z realizacją projektów w ramach PROW</b>						
	01095		Pozostała działalność	677 049,00	16 000,00	693 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 027,14	16 000,00	254 027,14
<b>Zwiększenie wydatków sołectw Lutówko i Wiśniewa w związku z otrzymanymi darowiznami</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 224 094,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>2 844 094,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 199 094,00	620 000,00	2 819 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 050,00	620 000,00	1 091 050,00
<b>Zwiększenie planu związanego z budową dróg i chodników (w tym 220 000 zł z przeznaczeniem na udział własny w budowie drogi Wilkowo - Wałdówko)</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>31 061,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>57 061,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20 291,00	26 000,00	46 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	26 000,00	29 000,00
<b>Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla ratowników oraz koszty opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków aplikacyjnych w działaniu 6.2 RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>974 501,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>984 501,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	717 872,00	10 000,00	727 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
<b>Wydatki związane z organizacją dożynek</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 492 466,00</b>	<b>0</b>	<b>3 492 466,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 700,00	1 500,00	190 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 900,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	- 400,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 063 770,00	- 1 500,00	3 062 270,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	- 4 480,00	9 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	6 980,00	23 980,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00



75056		Spis powszechny i inne	14 896,00	0,00	14 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 104,54	395,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	104,54	404,54
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 201 095,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13 201 095,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 748 946,75	26 600,00	6 775 546,75
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 297,00	-5 000,00	206 297,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 085,00	11 000,00	22 085,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 165,00	-9 650,00	170 515,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	-3 500,00	24 500,00
		4260 Zakup energii	233 700,00	-8 600,00	225 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	163 318,00	8 150,00	171 468,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 100,00	-300,00	5 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 982,00	34 500,00	110 482,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 973,66	-6 000,00	497 973,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-6 000,00	45 500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	508 580,45	-20 600,00	487 980,45
		4270 Zakup usług remontowych	131 962,00	-20 600,00	111 362,00
<b>Dokonywane przesunięcia środków pomiędzy paragrafami</b>					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>255 200,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00	20 000,00	243 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	2 000,00	31 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 500,00	16 000,00	131 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 000,00	5 700,00
<b>Zwiększenie planu wydatków w związku z wyższym wykonaniem dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 769 055,88</b>	<b>- 30 061,00</b>	<b>9 738 994,88</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 738 589,88	- 34 021,00	5 704 568,88
		3110 Świadczenia społeczne	5 545 490,00	- 33 000,37	5 512 489,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,28	- 1 020,63	3 242,65
<b>Zmniejszenie planu wydatków w związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.4.1.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.</b>					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 204,00	3 960,00	285 164,00
		3110 Świadczenia społeczne	254 873,04	3 960,00	258 833,04
<b>Decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.31.2011/12 z dnia 27 czerwca 2011 r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków okresowych w m-cu czerwcu br.</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 594,00</b>	<b>324 440,04</b>	<b>374 034,04</b>
	85305	Żłobki	0,00	100 000,00	100 000,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Dokumentacja projektowa na budowę Centrum Małego Dziecka (żłobek, kluby dziecięce)</b>						
	85395		Pozostała działalność	49 594,00	224 440,04	274 034,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 993,69	79 980,10	87 973,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,65	4 234,24	5 644,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,47	13 134,80	14 380,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,79	695,38	915,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195,84	2 106,46	2 302,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,56	111,52	146,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 452,50	6 596,10	19 048,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 197,50	349,20	2 546,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	33 116,11	35 394,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	1 753,20	2 155,20
		4307	Zakup usług pozostałych	17 989,40	78 221,78	96 211,18
		4309	Zakup usług pozostałych	3 174,60	4 141,15	7 315,75
<b>Realizacja umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-04-106/08-00 z dnia 05.08.2008 - aneks Nr 5 z dnia 14.06.2011r. (UDA-POKL.07.01.01-04-106/08-05"Twoja wiedza - drogą do sukcesu!!!" działanie 7.1.1</b>						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 234,27	19 556,00	538 790,27
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 001,00	19 556,00	217 557,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 556,00	19 556,00
<b>Decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2011/20 z dnia 27 czerwca 2011 r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna"</b>						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 558,00	1 520 000,00	2 750 558,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 760,00	0,00	66 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 673,00	4 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	- 5 673,00	3 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	1 000,00	58 600,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami</b>						
	90095		Pozostała działalność	141 096,00	1 520 000,00	1 661 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania dot. rewitalizacji w związku z podpisaną ww. umową oraz zwiększenie wkładu własnego</b>						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 264,00	80 000,00	1 671 264,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 924,00	80 000,00	1 220 924,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 924,00	80 000,00	1 220 924,00



<b>Zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury i Sztuki w związku z realizacją przez nie projektu dot. remontu kapitalnego części WOK w Wałdowie dofinansowanego z PROW</b>						
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 993 344,38</b>	<b>2 962 528,67</b>	<b>8 955 873,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 315 685,38	2 962 528,67	8 278 214,05
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>W związku z planowanym utworzeniem Centrum Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) wprowadza się plan wydatków na dotację dla ww. zakładu oraz na opłaty za utrzymanie obiektów sportowych</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 500,00	666 000,00	3 919 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 185,38	2 196 528,67	3 458 714,05
<b>Zwiększa się o 1 666 000 zł plan wydatków na budowę boisk Orlik 2012 przy ZS Lutowo i ZS Wałdowo w związku z podpisaną umową partnerską; wprowadza się plan wydatków na budowę bieżni i skoczni przy ZS Lutowo, ZS Wałdowo i ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim oraz zwiększa się plan wydatków na realizację projektu kluczowego (Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego) w części dot. udziału własnego przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o środki Gminy Więcbork</b>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	677 659,00	0,00	677 659,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 559,00	- 15 000,00	508 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami (zmniejszenie dotacji dla MLKS "Krajna" w związku ze zmniejszeniem zadań, zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych - regaty Krajna Cup oraz zakupu kosiarki)</b>						
<b>Razem:</b>				<b>41 599 518,26</b>	<b>6 053 773,81</b>	<b>47 653 292,07</b>

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przychodów i rozchodów w związku z planowaną wcześniejszą częściową spłatą kredytu.

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

U.L.

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*