

Załącznik nr 1

do uchwały nr X/53/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 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	441 072,00	311 310,10	752 382,10
	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
	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
750			Administracja publiczna	228 864,24	142 200,00	371 064,24
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 470 316,00	21 952,00	12 492 268,00
	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
	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
852			Pomoc społeczna	6 787 119,88	3 960,00	6 791 079,88
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 594,00	224 440,04	274 034,04
	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 budżetu 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 budżetu środków europejskich	7 439,10	11 284,69	18 723,79
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
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
	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
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
		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
Razem:				41 599 518,26	6 053 773,81	47 653 292,07


Przewodniczący Rady
 Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały nr X/53/11

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim

z dnia 30 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 049,00	501 310,10	1 199 359,10
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	485 310,10	485 310,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 499,55	5 499,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 310,10	295 310,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 500,45	184 500,45
	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
600			Transport i łączność	2 224 094,00	620 000,00	2 844 094,00
	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
630			Turystyka	31 061,00	26 000,00	57 061,00
	63095		Pozostała działalność	20 291,00	26 000,00	46 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	26 000,00	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 501,00	10 000,00	984 501,00
	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
750			Administracja publiczna	3 492 466,00	0,00	3 492 466,00
	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
801			Oświata i wychowanie	13 201 095,73	0,00	13 201 095,73
	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
851			Ochrona zdrowia	235 200,00	20 000,00	255 200,00
	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
852			Pomoc społeczna	9 769 055,88	- 30 061,00	9 738 994,88
	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
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 594,00	324 440,04	374 034,04
	85305		Żłobki	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
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
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
	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
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
926			Kultura fizyczna	5 993 344,38	2 962 528,67	8 955 873,05
	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
		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
	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
Razem:				41 599 518,26	6 053 773,81	47 653 292,07

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3

do uchwały nr X/53/11
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sepólnie 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 jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01041	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Sepólno Krajeńskie w tym świetlic mieszczących się w budynkach wpisanych do ewidencji zabytków	5 499,55	5 499,55	5 499,55	0,00	0,00	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6010-168-106/10 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" - 322 i 323
			6057		253 499,00	253 499,00	0,00	0,00	253 499,00	
			6059		158 859,38	158 859,38	158 859,38	0,00	0,00	
2.	010	01041	6057	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wyposażenie świetlicy w miejscowości Wilkowo	25 404,00	25 404,00	0,00	0,00	25 404,00	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6018-139-249/10 00129-6930-UM0230579/10w ramach działania 413"Odnowa i Rozwój Wsi"
			6059		13 452,50	13 452,50	13 452,50	0,00	0,00	
3.	010	01041	6057	Budowa placu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Krajeńska	16 407,10	16 407,10	0,00	0,00	16 407,10	Umowa o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6017-313-256/10 00104-6930-UM0240441/10w ramach działania 413"Odnowa i Rozwój Wsi"
			6059		12 188,57	12 188,57	12 188,57	0,00	0,00	
Razem dział 010					485 310,10	485 310,10	190 000,00	9,00	253 509,00	
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sepólnie 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	

6.	600	60016	6050	Budowa kładki przez rzekę Sępolenkę	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników na terenie gminy	701 050,00	701 050,00	701 050,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
9.	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					2 215 000,00	2 215 000,00	1 715 000,00	0,00	500 000,00	
10.	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	
11.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń na stołówkę szkolną w ZS w Wałdowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
12.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Zbożu	63 071,84	37 982,00	37 982,00	0,00	0,00	
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja dachu w SP Wiśniewa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
14.	801	80101	6050	Budowa wiaty w ogrodzie przyszkolnym w SP w Zalesiu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80101					135 571,84	110 482,00	110 482,00	0,00	0,00	
15.	801	80104	6060	Zakup placu zabaw do Przedszkola Nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
16.	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 rozdział 80104					22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					157 771,84	132 682,00	132 682,00	0,00	0,00	
17.	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępolnie Krajeńskim	100 000,00	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 853					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
18.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępolna Krajeńskiego	2 548 388,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu w 85% z RPO WK-P w działaniu 7.1
			6057			1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	
			6059			240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					2 548 388,00	1 620 000,00	260 000,00	0,00	1 360 000,00	

19.	926	92601	6057	Budowa boisk sportowych "Moje Bolisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Lutowie i Wałdowie	2 366 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00	Umowa partnerska "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim- Moje Boisko - Orlik 2012". Planowane dofinansowanie: EFRR -666 000zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki - 1 000 000zł
			6059			1 700 000,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00	
20.	926	92601	6050	Budowa bieżni i skoczni przy kompleksach boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik-2012" przy ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, ZS w Wałdowie i przy ZS w Lutowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
21.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	300 000,00	300 000,00	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			1 758 714,05	1 758 714,05	0,00	0,00	
Razem rozdział 92601					21 107 746,38	8 078 214,05	3 158 714,05	0,00	4 919 500,00	
22.	926	92605	6060	Zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb Klubu Sportowego Kawle	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					21 112 746,38	8 083 214,05	3 163 714,05	0,00	4 919 500,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					26 168 334,38	12 663 206,15	5 187 914,05	0,00	6 779 500,00	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde
Stanisław Rohde