

UCHWAŁA Nr III/12/10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu na 2010 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 **48 350 587,14 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 36 492 768,20 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 11 857 818,94 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 **58 380 517,24 zł:**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 35 193 353,09 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 23 187 164,15 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały).

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 23 130 362,06 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 002 097,78 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 128 264,28 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 281 099,80 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 459 862,23 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | w kwocie 210 126,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 411 903,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 700 000,00 zł |

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

§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 10 029 930,10 zł, a źródłem jego pokrycia będą zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kredyt oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 4. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się wydatki związane z realizacją programów ze środków strukturalnych w kwocie 11 821 539,13 (wg załącznika nr 5).

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 6 i 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 6 906 733,00 zł


b) wydatki w kwocie 6 906 733,00 zł

§ 7. Określa się kwotę dochodów 238 389,84 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 238 389,84 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 7).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

**Uzasadnienie do uchwały nr III/12/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.**

Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 230 996,14 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 852 481,00	- 640 548,00	2 211 933,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 004 263,00	- 640 548,00	1 363 715,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 004 263,00	- 640 548,00	1 363 715,00
Zmniejsza się plan dochodów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z podpisanymi aneksami nr 1 do umowy Nr PRW.I.6011-52-128/09 00115-6921-UM0200052/09 i nr 3 do umowy Nr PRW.I-3040-UE-988/2009 00076-6922-UM0200128/09 z dnia 12 listopada 2010 r. (zmniejszenie wartości dofinansowania po przeprowadzonych przetargach)						
600			Transport i łączność	1 088 737,00	- 90 000,00	998 737,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 737,00	- 90 000,00	998 737,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
Odstąpienie od umowy z FOGR na budowę drogi Wilkowo - Waldówko						
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 468,68	154 974,05	1 139 442,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	114 234,85	234 234,85
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	114 234,85	234 234,85
Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z czynszu za lokale administrowane przez ZGK Sp. z o.o.						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 468,68	40 739,20	905 207,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	511 740,35	38 336,43	550 076,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 165,40	1 042,09	16 207,49
		0920	Pozostałe odsetki	7 627,95	1 360,68	8 988,63
Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia oraz z tytułu odsetek związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami						
750			Administracja publiczna	255 065,66	11 504,72	266 570,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 075,46	11 504,72	69 580,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 406,42	7 124,72	24 531,14
		0920	Pozostałe odsetki	32 986,47	4 362,77	37 349,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	17,23	417,23
Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika						

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 689 272,52	6 297,84	11 695 570,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 342 760,00	5 208,00	3 347 968,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00	5 208,00	23 208,00
Zwiększenie planu dochodów z PFRON z tytułu rekompensaty podatku od zakładów pracy chronionej						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 933,00	1 089,84	579 022,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	237 300,00	1 089,84	238 389,84
Zwiększa się na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						
758			Różne rozliczenia	14 747 330,00	59 228,00	14 806 558,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 214 580,00	59 228,00	9 273 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 214 580,00	59 228,00	9 273 808,00
Zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie pism Ministra Finansów nr ST5/4822/72g/BKU/10, ST5/4822/71g/BKU/10 i ST5/4822/52g/BKU/10 oraz zwiększenie wpływów z tytułu najmu składników majątkowych						
801			Oświata i wychowanie	485 719,00	20 103,00	505 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 215,00	1 977,00	38 192,00
		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	12 219,00	1 977,00	14 196,00
	80104		Przedszkola	445 816,00	18 370,00	464 186,00
		0830	Wpływy z usług	445 816,00	18 370,00	464 186,00
Zwiększenie planu z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	- 244,00	2 256,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	- 400,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	156,00	1 956,00
Zmniejszenie planu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku, zwiększenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika						
852			Pomoc społeczna	7 100 742,13	- 5 749,63	7 094 992,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 663,13	2 263,21	5 886 926,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 953,13	2 263,21	31 216,34
Zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 710,00	- 4 312,84	339 397,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 196,84	19 803,16

	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 900,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 755,00	- 3 800,00	6 955,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 011,00	584,00	2 595,00
Zmniejszenie planu z tytułu wpływów od rodzin opłacających częściowo pobyt członków rodzin w DPS, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu różnych dochodów, zwiększenie planu dotacji na podstawie umów z PCPR nr PCPR-8213-2/11/2010 i PCPR-8213-2/11/2010 z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn. „Razem weselej – wycieczka do Malborka i Pelplina” i „Wigilia dla osób niepełnosprawnych i samotnych”					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 390,00	- 3 700,00	75 690,00
	0830	Wpływy z usług	46 090,00	- 3 700,00	42 390,00
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 199,36	715 186,16	2 320 385,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 499,43	39 302,12	142 801,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 937,60	8 208,00	11 145,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 164,33	31 094,12	124 258,45
Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie aktualnego wykonania					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	598,43	1 098,43
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	598,43	1 098,43
Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty produktowej					
	90095	Pozostała działalność	1 501 199,93	675 285,61	2 176 485,54
	6207	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	1 454 100,69	675 285,61	2 129 386,30
Zwiększa się plan dochodów środków z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego w działaniu 2.3 - ostateczne rozliczenie projektów termomodernizacyjnych					
Razem:			48 119 591,00	230 996,14	48 350 587,14

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 230 996,14 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 364 532,21	- 519 118,62	3 845 413,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 969,95	66 657,76	605 627,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 650,89	2 349,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 969,95	67 308,65	603 278,60
Zmniejsza się wydatki związane z opłatami za umieszczenie wodociągów na terenach leśnych oraz zwiększa się plan wydatków związanych z budową wodociągów na terenie gminy - zadanie Trzciany - Skarpa - współfinansowane przez ANR						

	01030		Izby rolnicze	15 000,00	4 707,00	19 707,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	4 707,00	19 707,00
Zwiększenie planu wydatków związanych z naliczeniem składek na izby rolnicze zgodnie z rozliczeniem IV raty podatku rolnego						
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 865 555,26	- 590 483,38	2 275 071,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 410,58	12 589,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 263,00	- 640 548,00	1 363 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 292,26	52 475,20	898 767,46
Zmniejszenie planu wydatków na realizację PROW w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz zwiększenie wkładu własnego w realizacji tego zadania wynikające z niekwalifikowalności podatku VAT						
020			Leśnictwo	6 363,00	- 2 650,00	3 713,00
	02001		Gospodarka leśna	6 363,00	- 2 650,00	3 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 363,00	- 2 650,00	3 713,00
Zmniejszenie planu wydatków związanych z pielęgnacją lasu komunalnego						
600			Transport i łączność	3 614 223,00	- 197 236,86	3 416 986,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 589 223,00	- 197 236,86	3 391 986,14
		4270	Zakup usług remontowych	770 486,00	12 869,51	783 355,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 737,00	- 210 106,37	2 458 630,63
Zwiększenie wydatków związanych z remontami dróg gminnych oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (90 000 - droga Wilkowo - Waldówko, 120 000 - kładka przez rzekę na ul. Młyńskiej)						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 959,06	106 213,42	1 425 172,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	459 093,06	107 153,56	566 246,62
		4270	Zakup usług remontowych	159 523,45	- 13 487,05	146 036,40
		4300	Zakup usług pozostałych	214 403,92	120 667,08	335 071,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 165,69	- 26,47	5 139,22
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w związku z przewidywanym do końca roku wykonaniem oraz zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem budynków komunalnych administrowanych przez ZGK Sp. z o.o.						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 866,00	- 940,14	858 925,86
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 940,14	399 059,86
Zmniejszenie planu wydatków na podstawie wykonania						
710			Działalność usługowa	131 874,00	- 22 797,81	109 076,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	- 15 038,34	67 961,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 4 624,00	8 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 414,34	59 585,66
Zmniejszenie planu wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 481,00	- 234,00	38 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00	- 234,00	38 247,00
Zmniejszenie planu wydatków na podstawie wykonania						

	71035		Cmentarze	10 393,00	- 7 525,47	2 867,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00	- 7 525,47	2 867,53
Zmniejszenie planu wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych						
720			Informatyka	87 750,00	- 4 492,91	83 257,09
	72095		Pozostała działalność	87 750,00	- 4 492,91	83 257,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 750,00	- 4 492,91	83 257,09
Zmniejszenie planu wydatków na podstawie wykonania oraz zgodnie z podpisanym aneksem - tablice interaktywne						
750			Administracja publiczna	3 528 558,98	-72 419,38	3 456 137,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 700,00	24 441,97	191 141,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 808,39	21 272,70	152 081,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	2 742,98	24 342,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	426,29	3 926,29
Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwiększenie pochodzące ze środków własnych)						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 743,00	- 17 690,13	176 052,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 543,00	- 17 380,00	132 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 627,49	22 627,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	- 1 216,39	19 583,61
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	170,95	770,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 892,18	107,82
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami oraz zmniejszenie planu wydatków w związku z przewidywanym do końca roku wykonaniem						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 924 969,00	-89 183,41	2 835 785,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 699,13	- 39 757,18	1 631 941,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 112,00	- 18 891,65	244 220,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200,00	- 1 905,02	40 294,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 7 372,58	42 627,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	- 3 538,33	105 361,67
		4260	Zakup energii	147 000,00	2 233,91	149 233,91
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 5 894,98	31 105,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 436,00	44,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	- 8 804,12	180 695,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	- 514,42	9 685,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 160,00	1 500,77	16 660,77
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 810,00	64,58	12 874,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 900,00	3 042,57	40 942,57
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	- 500,00	13 100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	680,00	58 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 200,00	4 000,00	34 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	- 11 509,64	17 890,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 500,00	- 2 061,32	64 438,68
Zmniejsza się plan wydatków związanych z administracją publiczną (przesunięcie części środków środków do rozdziału 75011)						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 157,96	10 012,19	237 170,15
		4300	Zakup usług pozostałych	201 170,96	10 012,19	211 183,15
Zwiększa się wydatki związane z promocją Gminy głównie w związku z koniecznością działań promocyjnych związanych z projektami współfinansowanymi ze środków strukturalnych gdzie wydatki na promocję nie stanowiły kosztów kwalifikowanych						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 040,00	0,00	90 040,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 621,00	0,00	49 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 677,00	- 120,34	8 556,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	- 41,83	5 128,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	117,05	5 216,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 535,00	45,12	2 580,12
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w związku z przewidywanym do końca roku wykonaniem						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 320,00	- 1 523,28	157 796,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 977,00	- 3 000,00	8 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 495,42	504,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	145,60	16 345,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 478,36	29 521,64
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 559,79	15 559,79
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 174,38	22 174,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	94,01	12 094,01
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami oraz zmniejszenie planu wydatków w związku z przewidywanym do końca roku wykonaniem						
	75414		Obrona cywilna	4 550,00	- 1 523,28	3 026,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	- 876,51	1 373,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 638,35	1 161,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 8,42	491,58
Zmniejszenie planu wydatków na podstawie wykonania						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 923,00	- 6 315,28	67 607,72
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 923,00	- 6 315,28	67 607,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 360,00	- 2 160,00	38 200,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 534,00	- 3 397,24	10 136,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 029,00	- 758,04	19 270,96
Zmniejsza się plan wydatków związanych ze świadczeniami dla softysów na podstawie rzeczywistego wykonania						
801			Oświata i wychowanie	13 142 694,07	70 151,00	13 212 845,07
	80101		Szkoły podstawowe	6 636 273,65	78 962,00	6 715 235,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 773,32	- 11 906,00	4 088 867,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 118,00	23 024,00	33 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 164,50	52 834,00	273 998,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 992,00	9 147,00	54 139,00
		4260	Zakup energii	233 735,00	- 4 489,00	229 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 230,00	- 15 552,00	296 678,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	- 496,00	4 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 230,00	6 660,00	55 890,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 823,00	- 494,00	6 329,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 437,00	598,00	8 035,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 505,00	- 2 770,00	8 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 3 075,00	4 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183,00	- 1 095,00	1 088,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900,00	500,00	4 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 505,00	- 924,00	17 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	27 000,00	60 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 937,49	- 1 154,00	406 783,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 397,00	- 500,00	3 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 815,70	- 654,00	2 161,70
	80104		Przedszkola	2 440 275,55	9 123,00	2 449 398,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 522,00	- 88 000,00	1 093 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 376,00	- 16 000,00	165 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 136,00	- 2 000,00	27 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	- 148,00	754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 986,50	82 622,00	152 608,50
		4220	Zakup środków żywności	205 258,00	9 123,00	214 381,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	75 600,00	7 000,00	82 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 968,00	- 5 000,00	159 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 412,00	- 16 500,00	32 912,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 161,00	150,00	2 311,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	80,00	2 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	- 710,00	1 240,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	1 120,00	1 850,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	434,00	2 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 360,00	21 960,00	314 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 992,00	10 992,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	369 019,57	500,00	369 519,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 724,00	2 250,00	257 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	- 560,00	43 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 629,00	- 1 190,00	5 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 304,50	- 321,00	10 983,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	3 029,00	5 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 969,00	- 760,00	3 209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 228,00	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 720,00	280,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 206,00	- 16 780,00	49 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 206,00	- 16 780,00	49 426,00
	80195	Pozostała działalność	34 744,00	- 500,00	34 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00	- 80,00	2 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	- 420,00	47,00
Dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z uwzględnieniem zwiększonej subwencji oraz wpływów z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach					
851		Ochrona zdrowia	237 448,00	1 089,84	238 537,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 300,00	1 089,84	226 389,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 274,67	25 774,67
	4300	Zakup usług pozostałych	145 915,48	- 1 184,83	144 730,65
Dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem zwiększonych wpływów z tytułu wydanych zwolnień na sprzedaż alkoholu					
852		Pomoc społeczna	9 898 304,98	- 2 064,05	9 896 240,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 261,60	- 2 648,05	5 906 613,55
	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	15 000,00	- 3 921,20	11 078,80

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 267,51	2 263,21	130 530,72
		4300	Zakup usług pozostałych	17 320,29	811,76	18 132,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 811,76	188,24
		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	1 300,00	130,51	1 430,51
		8550	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	- 1 120,57	2 879,43
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, ponadto zmniejsza się plan wydatków związany z przekazaniem odsetek oraz zwrotem dotacji oraz dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 649,00	8 000,00	398 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 585,77	8 000,00	376 585,77
Zwiększa się plan wypłaty zasiłków celowych (środki z przesunięcia z rozdziału 85295)						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 791 673,26	584,00	1 792 257,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 149,00	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 042,93	160,00	32 202,93
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 66,49	57 933,51
		4300	Zakup usług pozostałych	68 691,00	424,00	69 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 697,05	1 215,49	42 912,54
Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem środków z PCPR z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn. „Razem weselej – wycieczka do Malborka i Pelplina” i „Wigilia dla osób niepełnosprawnych i samotnych” oraz dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami						
	85295		Pozostała działalność	854 640,00	- 8 000,00	846 640,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 640,00	- 8 000,00	202 640,00
Zmniejszenie planu wydatków związanych z pobytem osób w domach pomocy społecznej (przesunięcie środków do rozdziału 85214)						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 062,77	0,00	188 062,77
	85395		Pozostała działalność	188 062,77	0,00	188 062,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 564,75	666,20	64 230,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,19	35,27	3 400,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 641,03	- 614,51	10 026,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,35	- 32,53	530,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 623,26	- 49,65	1 573,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,94	- 2,63	83,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 039,11	- 2 009,61	1 029,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,89	- 110,61	50,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,74	- 123,07	11 937,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,51	- 4,39	634,12
		4307	Zakup usług pozostałych	87 678,22	2 130,64	89 808,86
		4309	Zakup usług pozostałych	4 641,78	114,89	4 756,67
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w zadaniu realizowanym z POKL w ramach projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu"						

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	716 745,93	0,00	716 745,93
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	151 424,72	0,00	151 424,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 324,00	- 10 500,00	83 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 719,00	- 2 200,00	13 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	- 300,00	2 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 792,00	3 810,00	12 602,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	5 500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 400,00	6 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 340,00	460,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 70,00	730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	500,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	400,00	1 100,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w związku z przewidywanym do końca roku wykonaniem						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 367,13	87 949,26	7 035 316,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 661 030,42	63 098,50	5 724 128,92
		4430	Różne opłaty i składki	23 910,53	- 653,22	23 257,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 119,89	63 751,72	5 700 871,61
Zwiększa się plan wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w związku z wykonaniem robót dodatkowych oraz zmniejsza się plan z tytułu opłat za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym zgodnie z wykonaniem do końca roku						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 373,00	55 213,43	365 586,43
		4300	Zakup usług pozostałych	310 373,00	55 213,43	365 586,43
Zwiększenie planu wydatków związanych z oczyszczaniem gminy						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 439,34	- 29 414,75	62 024,59
		4300	Zakup usług pozostałych	91 439,34	- 29 414,75	62 024,59
Zmniejszenie planu środków związanych z utrzymaniem zieleni w gminie						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 981,07	- 31 217,46	503 763,61
		4260	Zakup energii	534 981,07	- 31 217,46	503 763,61
Zmniejszenie planu środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 969,96	39 831,59	142 801,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 969,96	44 831,59	142 801,55
Zwiększenie planu wydatków związanych z ochroną środowiska oraz przesunięcie środków pomiędzy paragrafami						

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	461,45	961,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,45	961,45
Zwiększenie planu wydatków związanych z ochroną środowiska w związku z wyższym wykonaniem dochodów w tym rozdziale						
	90095		Pozostała działalność	246 073,34	- 10 023,50	236 049,84
		4300	Zakup usług pozostałych	52 973,00	- 6 243,70	46 729,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 001,10	- 3 779,80	122 221,30
Zmniejszenie planu wydatków na podstawie wykonania						
926			Kultura fizyczna i sport	10 713 538,46	794 210,81	11 507 749,27
	92601		Obiekty sportowe	10 367 213,46	794 781,81	11 161 995,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 920,37	- 14 598,68	1 546 321,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 879 459,88	144 551,60	6 024 011,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 833,21	664 828,89	3 241 662,10
Zmniejszenie planu wydatków na budowę boiska Orlik 2012 przy ZS Nr 1 w związku z rozliczeniem inwestycji oraz zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektu kluczowego (hala, molo, ścieżka rowerowa)						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	346 325,00	- 571,00	345 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 102,20	17 897,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	3 722,20	49 922,20
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 3 271,00	37 729,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	- 920,00	4 830,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w związku z przewidywanym do końca roku wykonaniem oraz zmniejszenie planu wydatków						
Razem:				58 149 521,10	230 996,14	58 380 517,24

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

U.L.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde