

UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 8 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r., uchwałą Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.35.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.38.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.45.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2014r., uchwałą Nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.63.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.70.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.74.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2014r., uchwałą Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.84.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r., uchwałą Nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.95.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.96.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.98.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2014r., ., uchwałą Nr L/381/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 listopada 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.114.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 grudnia 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 515 226,16zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 46 241 733,08 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 273 493,08 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 015 946,93 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **51 115 226,16zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 42 543 309,46 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 571 916,70 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 720 031,21 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 754 365,37 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 965 665,84 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 490 218,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 175 299,59 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 817 760,66 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 110 000,00 zł;
 - 6) obsługę długu w kwocie 230 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 356 107,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 750 910,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- 1) dotacje celowe w kwocie 1 022 410,00zł;
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 728 500,00zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 761 718,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 8) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

- 9) §10 otrzymuje brzmienie:

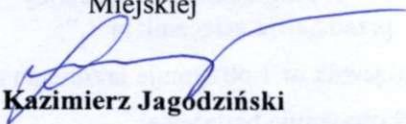
„§ 10. Określa się kwotę dochodów 146 327,50 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 146 327,50 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

- 10) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 1
do uchwały nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
		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	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 637,48	64 500,00	1 888 137,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	759 616,00	40 000,00	799 616,00
		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	620 000,00	40 000,00	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 021,48	24 500,00	1 088 521,48
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	307 000,00	14 000,00	321 000,00
		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	306 444,48	4 500,00	310 944,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 577,00	2 000,00	9 577,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	331 206,00	- 2 000,00	329 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 696,00	- 2 000,00	71 696,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 096 818,92	- 14 000,00	17 082 818,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 211 734,00	- 14 000,00	2 197 734,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	- 14 000,00	286 000,00
758			Różne rozliczenia	16 023 807,00	50 000,00	16 073 807,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 553 574,00	50 000,00	10 603 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 553 574,00	50 000,00	10 603 574,00

852		Pomoc społeczna	6 918 059,88	0,00	69 918 059,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 717,00	- 3 077,19	369 639,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 766,00	- 3 077,19	7 688,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 220,00	6 028,23	284 248,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 098,00	6 028,23	25 126,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 902,00	- 2 951,04	83 950,96
	0830	Wpływy z usług	55 002,00	- 2 951,04	52 050,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 622,50	- 24 895,00	169 727,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 222,50	- 24 895,00	146 327,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 222,50	- 24 895,00	46 327,50
926		Kultura fizyczna	1 753 233,00	- 45 000,00	1 708 233,00
	92601	Obiekty sportowe	1 683 733,00	- 45 000,00	1 638 733,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	245 193,00	- 45 000,00	200 193,00
Razem:			49 490 121,16	25 105,00	49 515 226,16

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	988 950,57	2 000,00	990 950,57
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
500			Handel	1 496 899,74	- 63 219,00	1 433 680,74
	50095		Pozostała działalność	1 496 899,74	- 63 219,00	1 433 680,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 861,70	- 1 572,00	280 289,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 078,00	- 61 647,00	850 431,00
600			Transport i łączność	3 394 681,76	56 182,88	3 450 864,64
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 271,76	56 182,88	2 428 454,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 873,44	583,68	29 457,12
		4270	Zakup usług remontowych	153 068,00	22 510,00	175 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 825,32	33 561,20	399 386,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 505,00	- 472,00	1 654 033,00
630			Turystyka	64 245,00	- 22 716,00	41 529,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 245,00	- 22 716,00	41 529,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 400,00	- 21 100,00	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	- 1 510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 106,00	1 894,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 304,00	21 049,00	1 078 353,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	783 873,00	21 049,00	804 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	- 1 000,00	9 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 670,00	- 2 000,00	39 670,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	481 389,00	24 049,00	505 438,00
750			Administracja publiczna	3 950 325,97	5 100,00	3 955 425,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 766,97	5 100,00	3 242 866,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 016,16	5 100,00	37 116,16
801			Oświata i wychowanie	15 865 881,32	60 425,00	15 926 306,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 091 694,67	81 901,00	8 173 595,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 768,00	- 20 840,00	213 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 827,17	56 610,00	4 878 437,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 263,00	- 17 540,00	906 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 620,00	- 4 100,00	117 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 910,00	- 402,00	61 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 639,77	64 290,00	302 929,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 350,60	8 917,00	80 267,60
		4260	Zakup energii	170 219,00	- 19 800,00	150 419,00

	4270	Zakup usług remontowych	84 350,00	8 000,00	92 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 931,00	340,00	5 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 564,00	5 800,00	213 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 166,00	- 1 194,00	3 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	- 1 180,00	3 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 142,43	- 13 126,00	858 016,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 564,00	1 520,00	26 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 910,00	- 12 000,00	490 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 502,00	- 500,00	95 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 773,00	225,00	12 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 985,00	- 2 371,00	63 614,00
80104		Przedszkola	2 668 366,10	10 300,00	2 678 666,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 570,00	5 300,00	1 378 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 090,00	1 100,00	255 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 455,00	- 500,00	27 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 752,00	5 251,00	43 003,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 459,25	4 280,00	11 739,25
	4260	Zakup energii	91 000,00	- 9 000,00	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 516,00	1 000,00	40 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 210,00	2 850,00	36 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 689,00	19,00	3 708,00
80110		Gimnazja	2 742 316,09	3 450,00	2 745 766,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 915,00	2 500,00	71 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 656,00	1 900,00	355 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 745,00	- 950,00	43 795,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 157,07	3 504,00	62 661,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 420,80	- 3 504,00	23 916,80
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	485 360,33	100,00	485 460,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 790,00	325,00	350 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	450,00	59 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00	- 55,00	6 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 497,00	1 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00	1 006,00	8 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 287,00	413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 874,00	400,00	17 274,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	77,00	577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 034,00	- 719,00	315,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 400,00	- 22 100,00	13 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00	- 22 100,00	13 300,00
80195		Pozostała działalność	15 661,70	- 100,00	15 561,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 844,00	- 100,00	11 744,00
852		Pomoc społeczna	11 188 354,88	0,00	11 188 354,88
	85206	Wspieranie rodziny	435 504,18	3 000,00	438 504,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 260,00	3 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 182,73	- 150,00	249 032,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 750,00	- 700,00	47 050,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,00	- 800,00	6 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,21	4 532,29	14 059,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	- 600,00	10 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	64,00	264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 300,00	6 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 30,00	670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 614,00	- 160,00	3 454,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 160,00	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 100,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 478,50	521,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58	142,21	7 066,79
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 351 367,00	0,00	5 351 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 187,15	- 1 935,00	144 252,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 065,00	3 370,56	174 435,56
	4580	Pozostałe odsetki	21 800,00	- 1 435,56	20 364,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 637 889,31	- 3 000,00	2 634 889,31
	4300	Zakup usług pozostałych	112 186,00	- 3 131,27	109 054,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 429,40	131,27	55 560,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 128,47	- 10 425,00	531 703,47
	85401	Świetlice szkolne	134 648,47	- 10 425,00	124 223,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	55,00	415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 978,00	- 8 650,00	90 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657,00	- 1 650,00	17 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 629,00	- 180,00	2 449,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 255,70	- 24 895,00	2 968 360,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 223,70	- 24 895,00	111 328,70
	4300	Zakup usług pozostałych	110 967,70	- 24 895,00	86 072,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 075,89	- 12,88	2 436 063,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 842,00	- 1 949,00	53 893,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom	55 842,00	- 1 949,00	53 893,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 878 039,79	1 366,62	1 879 406,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 121,40	1 316,29	149 437,69
	4260	Zakup energii	35 313,22	50,33	35 363,55
	92195	Pozostała działalność	61 194,10	569,50	61 763,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 012,13	569,50	20 581,63
926		Kultura fizyczna	4 804 500,00	1 616,00	4 806 116,00
	92601	Obiekty sportowe	4 258 500,00	1 616,00	4 260 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 691,00	1 616,00	184 307,00
Razem:			51 090 121,16	25 105,00	51 115 226,16

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2014 (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	01010	6050	Budowa wodociągu na terenie Gminy	42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji
<i>Razem dział 010</i>					<i>42 770,00</i>	<i>42 770,00</i>	<i>42 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2.	500	50095	6050	Budowa targowiska	280 289,70	280 289,70	280 289,70	0,00	0,00	Planowane dofinansowanie z PROW 75%
			6057		850 431,00	850 431,00	0,00	0,00	850 431,00	
			6059		302 960,04	302 960,04	302 960,04	0,00	0,00	
<i>Razem dział 500</i>					<i>1 433 680,74</i>	<i>1 433 680,74</i>	<i>583 249,74</i>	<i>0,00</i>	<i>850 431,00</i>	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Budowa ulicy Chopina	997 410,00	997 410,00	997 410,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu na zadanie: Przebudowa drogi nr 1129 C Sępólno Kr. - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Sępólno Kr. - Kawle o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina w m. Sępólno Krajeńskie
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Hanki Sawickiej	869 780,00	869 780,00	869 780,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	595 253,00	595 253,00	455 253,00	0,00	140 000,00	
7.	600	60016	6050	Budowa chodników - os. Jana Pawła II	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa zejścia na plac targowy	155 000,00	155 000,00	55 000,00		100 000,00	Dofinansowanie w ramach rewitalizacji

9.	600	60016	6050	Budowa chodnika Radońsk osiedle Leśne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 846 443,00	2 846 443,00	2 606 443,00	0,00	240 000,00	
11.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	150 904,00	150 904,00	150 904,00	0,00	0,00	II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014
12.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
13.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Bajkowej	33 611,00	33 611,00	33 611,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					211 515,00	211 515,00	211 515,00	0,00	0,00	
14.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera	37 116,16	37 116,16	37 116,16	0,00	0,00	w tym wkład własny w realizowanym projekcie pn.: Infostrada Pomorza i Kujaw w wysokości 8 360,00zł
Razem dział 750					37 116,16	37 116,16	37 116,16	0,00	0,00	
15.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników, sprzętu i środków dla KPPSP w Sępólnie Krajeńskim	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
16.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Zalesie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
17.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa do SP Zalesie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
18.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych do szkół	99 360,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
19.	801	80104	6050	Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1	276 423,00	276 423,00	156 423,00	0,00	120 000,00	Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50%
20.	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
21.	801	80110	6067	Zakup tablic multimedialnych do szkół	23 916,80	23 916,80	23 916,80	0,00	0,00	Działania 9.1 - realizacja projektu pn.: "Pracujemy na naszą przyszłość". Zadanie realizowane w latach 2014-2015
22.	801	80113	6060	Zakup mikrobusek	109 300,00	109 300,00	39 300,00	0,00	70 000,00	dofinansowanie PFRON
Razem dział 801					521 999,80	521 999,80	331 999,80	0,00	190 000,00	
23.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
24.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					440 400,00	440 400,00	440 400,00	0,00	0,00	

26.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Wiśniewie	13 217,70	13 217,70	13 217,70	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
			6057		43 065,00	43 065,00		0,00	43 065,00	
			6059		10 767,00	10 767,00	10 767,00	0,00	0,00	
27.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	9 601,82	9 601,82	9 601,82	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
			6057		17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00	
			6059		4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	
28.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich (co, podłogi, docieplenia)	46 419,48	46 419,48	46 419,48	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
			6057		148 797,00	148 797,00	0,00	0,00	148 797,00	
			6059		37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	
29.	921	92195	6060	Ochrona dziedzictwa narodowego - zakup płaskorzeźb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Inicjatywa lokalna
Razem dział 921					350 918,00	350 918,00	141 576,00	0,00	209 342,00	
30.	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa
31.	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim	2 614 000,00	2 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 000 000,00	Zadanie dofinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki
32.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	30 074,00	30 074,00	30 074,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					2 659 074,00	2 659 074,00	1 659 074,00	0,00	1 000 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					8 571 916,70	8 571 916,70	6 082 143,70	0,00	2 489 773,00	x

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
500			Handel	1 153 391,04
	50095		Pozostała działalność	1 153 391,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 960,04
750			Administracja publiczna	68 840,00
	75023		Pozostała działalność	20 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	48 440,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	714,00
		4309	Zakup usług pozostałych	126,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 780,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 020,00
801			Oświata i wychowanie	482 498,79
	80101		Szkoły podstawowe	372 657,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232 302,96
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 994,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
	80110		Gimnazja	109 841,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	225,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 962,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 834,82
		4307	Zakup usług pozostałych	62 661,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 916,80
852			Pomoc społeczna	39 541,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 541,81
		3119	Świadczenia społeczne	39 541,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 046,86
	85395		Pozostała działalność	337 046,86
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,66
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,78
		3117	Świadczenia społeczne	43 638,11
		3119	Świadczenia społeczne	2 310,25

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 450,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 407,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 265,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,91
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 296,09
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 748,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,19
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 026,65
	4289	Zakup usług zdrowotnych	54,35
	4307	Zakup usług pozostałych	119 157,63
	4309	Zakup usług pozostałych	6 308,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 789,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 789,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 487,40
	4309	Zakup usług pozostałych	2 622,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 342,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 337,00
		RAZEM	2 356 107,50

**PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					32 300,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 985,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					3 985,00
3.	801	80144	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 540,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					46 540,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					34 000,00
6.	852	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji i Punktu Informacji Turystycznej</i>					
Razem dział 852					66 000,00

7.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 893,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					53 893,00
8.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					525 000,00
Ogółem					761 718,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 327,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 327,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 327,50

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony
środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 327,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 998,80
		4300	Zakup usług pozostałych	34 998,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 328,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 072,70

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński