

**UCHWAŁA Nr XIX/128/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 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 46 816 916,20 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 39 684 254,80 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 7 132 661,40 zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 234 896,40 zł.

3. Nadwyżkę dochodów w kwocie 1 200 000,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

**§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 45 616 916,20 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 36 586 612,09 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 9 030 304,11 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 643 233,05 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 248 880,57 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 394 352,48 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 882 410,04 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 055 811,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 27 068,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 438 090,00 zł

f) obsługę długu

w kwocie 540 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 7 916 281,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

**§ 3.** Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 676 402,00zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 876 402,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.1.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

a) dochody w kwocie 6 345 165,00 zł

b) wydatki w kwocie 6 345 165,00 zł

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 2 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 1 315 015,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 315 015,00 zł.

**§ 5.1.** Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 275 610,04 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 650 575,00 zł

c) dotacje przedmiotowe w kwocie 600 035,04zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 631 800,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

**§ 6.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (wg załącznika nr 13):

1) przychody w kwocie 1 358 200,00 zł

2) koszty w kwocie 1 358 200,00 zł.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:



- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 876 402 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 676 402,00 zł

**§ 9.** Ustala się rezerwę w kwocie 350 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 250 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

**§ 10.** Określa się kwotę dochodów 255 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 255 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

**§ 11.** Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 315 779,00 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 269 793,00 zł (wg załącznika nr 11).

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*

*Dagmara Fabiszak*

Radca Prawny  
Bk 1224

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XIX/128/12  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  
z dnia 29 marca 2012 r.**

**Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 1 060 625,40 zł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	540 499,05	0,00	120,00	540 619,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 065,00	0,00	120,00	9 185,00
		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	9 065,00	0,00	120,00	9 185,00

**Zwiększenie planu z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w ZS w Lutowie**

<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>39 684 134,80</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>39 684 254,80</b>
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 130,00	0,00	1 060 505,40	1 866 635,40
	90095		Pozostała działalność	806 130,00	0,00	1 060 505,40	1 866 635,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806 130,00	0,00	1 060 505,40	1 866 635,40
<i>Zwiększenie planu z tytułu rozliczenia umowy na dofinansowanie zadania pn.: "Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego" - przesunięcie realizacji projektu z 2011 roku na 2012 rok</i>							
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>6 072 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 505,40</b>	<b>7 132 661,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 174 391,00	0,00	1 060 505,40	5 234 896,40
<b>Ogółem:</b>				<b>45 756 290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 625,40</b>	<b>46 816 916,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 174 391,00	0,00	1 060 505,40	5 234 896,40

**Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 1 060 625,40 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>919 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	683 400,00	0,00	683 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 100,00	- 21 000,00	338 100,00



	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Przeniesienie planu zgodnie z klasyfikacją budżetową (wypłata roszczeń odszkodowawczych)</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 100,00	0,00	236 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 416,00	22 584,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 416,00	1 416,00
<b>Przeniesienie planu zgodnie z klasyfikacją budżetową (opłaty z tytułu użytkowania wieczystego płacone do Starostwa Powiatowego)</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 460 501,05</b>	<b>9 763,21</b>	<b>14 470 264,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 927 845,00	- 7 226,32	6 920 618,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	- 6 256,32	343 743,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 834,00	- 1 090,00	836 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 131,00	120,00	158 251,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 134,00	- 93,02	775 040,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00	- 80,02	27 069,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 245,00	- 13,00	87 232,00
	80104	Przedszkola	2 597 380,05	257,24	2 597 637,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	220,24	96 020,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 479,00	37,00	232 516,00
	80110	Gimnazja	2 874 714,00	979,69	2 875 693,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	837,69	163 337,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 095,00	142,00	389 237,00
<b>Przeniesienia planu do wysokości wykonania z uwzględnieniem zwiększenia na paragrafie 4210 w wysokości 120zł (zmiany dotyczą urealnienia poniesionych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok)</b>					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	792 250,00	8 800,00	801 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	8 800,00	148 800,00
<b>W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup mikrobusu do dowożenia dzieci do szkół, w którym najkorzystniejsza oferta cenowa wynosi 148 800,00zł, zwiększa się plan w celu podpisania i realizacji umowy.</b>					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 427,00	7 055,83	396 482,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 560,00	6 884,55	275 444,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	145,28	21 945,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 745,00	26,00	50 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	- 3 000,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	80195	Pozostała działalność	23 597,00	- 10,21	23 586,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	- 10,21	89,79



<b>Przeniesienia planu do wysokości wykonania z uwzględnieniem zwiększenia na paragrafie 4210 w wysokości 120zł (zmiany dotyczą urealnienia poniesionych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok oraz dokonano zmiany klasyfikacji wydatku dotyczącego zakupu opłat licencyjnych programów używanych w ZOOS)</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 503,00</b>	<b>- 843,21</b>	<b>338 659,79</b>
	85401		Świetlice szkolne	148 666,00	- 931,49	147 734,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	- 794,49	7 575,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 429,00	- 137,00	20 292,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	189 337,00	88,28	189 425,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	75,28	9 075,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 865,00	13,00	22 878,00
<b>Przeniesienia planu do wysokości wykonania z uwzględnieniem zwiększenia na paragrafie 4210 w wysokości 120zł (zmiany dotyczą urealnienia poniesionych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok)</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 776 868,00</b>	<b>1 051 705,40</b>	<b>3 828 573,40</b>
	90095		Pozostała działalność	1 530 733,00	1 051 705,40	2 582 438,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	27 305,47	137 305,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 130,00	937 373,15	1 743 503,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 703,00	87 026,78	632 729,78
<b>Zwiększenie planu dotyczącego realizacji projektu wieloletniego pn.: Stare miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej" w związku z tym, że plan w 2011 roku nie został wykonany w wysokości planowanej i nastąpiło przesunięcie większości robót budowlanych na II półrocze 2011r. oraz na rok 2012, inwestycja będzie kontynuowana w roku bieżącym w wysokości wynikającej z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim.</b>						
<b>Razem plan wydatków:</b>				<b>44 556 290,80</b>	<b>1 060 625,40</b>	<b>45 616 916,20</b>

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

A.B.

Przewodniczący Rady  
  
 Stanisław Rohde



## Załącznik nr 1

do uchwały nr XIX/128/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 marca 2012 r.

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	540 499,05	0,00	120,00	540 619,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 065,00	0,00	120,00	9 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 065,00	0,00	120,00	9 185,00
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>39 684 134,80</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>39 684 254,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 130,00	0,00	1 060 505,40	1 866 635,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 130,00	0,00	1 060 505,40	1 866 635,40
	90095		Pozostała działalność	806 130,00	0,00	1 060 505,40	1 866 635,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 130,00	0,00	1 060 505,40	1 866 635,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806 130,00	0,00	1 060 505,40	1 866 635,40
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>6 072 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 505,40</b>	<b>7 132 661,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 174 391,00	0,00	1 060 505,40	5 234 896,40
<b>Ogółem:</b>				<b>45 756 290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 625,40</b>	<b>46 816 916,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 174 391,00	0,00	1 060 505,40	5 234 896,40



## Załącznik nr 2

do uchwały nr XIX/128/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 marca 2012 r.

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>919 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	683 400,00	0,00	683 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 100,00	- 21 000,00	338 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 100,00	0,00	236 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 416,00	22 584,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 416,00	1 416,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 460 501,05</b>	<b>9 763,21</b>	<b>14 470 264,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 927 845,00	- 7 226,32	6 920 618,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	- 6 256,32	343 743,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 834,00	- 1 090,00	836 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 131,00	120,00	158 251,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 134,00	- 93,02	775 040,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00	- 80,02	27 069,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 245,00	- 13,00	87 232,00
	80104		Przedszkola	2 597 380,05	257,24	2 597 637,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	220,24	96 020,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 479,00	37,00	232 516,00
	80110		Gimnazja	2 874 714,00	979,69	2 875 693,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	837,69	163 337,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 095,00	142,00	389 237,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 250,00	8 800,00	801 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	8 800,00	148 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 427,00	7 055,83	396 482,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 560,00	6 884,55	275 444,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	145,28	21 945,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 745,00	26,00	50 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	- 3 000,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00



	80195		Pozostała działalność	23 597,00	- 10,21	23 586,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	- 10,21	89,79
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 503,00</b>	<b>- 843,21</b>	<b>338 659,79</b>
	85401		Świetlice szkolne	148 666,00	- 931,49	147 734,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	- 794,49	7 575,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 429,00	- 137,00	20 292,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	189 337,00	88,28	189 425,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	75,28	9 075,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 865,00	13,00	22 878,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 776 868,00</b>	<b>1 051 705,40</b>	<b>3 828 573,40</b>
	90095		Pozostała działalność	1 530 733,00	1 051 705,40	2 582 438,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	27 305,47	137 305,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 130,00	937 373,15	1 743 503,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 703,00	87 026,78	632 729,78
<b>Razem plan wydatków:</b>				<b>44 556 290,80</b>	<b>1 060 625,40</b>	<b>45 616 916,20</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XIX/128/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zadania inwestycyjne w 2012 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	01010	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wodociągów w Gminie Sępólno Krajeńskie( m.in.Włóścibórz-Włóścibórek)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 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
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Waldówko	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Tartacznej w Sępólnie Krajeńskim	208 469,36	208 469,36	208 469,36	0,00	0,00	
5.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>					<b>603 469,36</b>	<b>603 469,36</b>	<b>603 469,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>270 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



7.	750	75095	6067	Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	901 680,00	624 631,00	0,00	0,00	624 631,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2014 w ramach działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka
			6069			110 229,00	110 229,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>					<b>901 680,00</b>	<b>734 860,00</b>	<b>110 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 631,00</b>	
8.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Zbożu	13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Wiśniewie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	
10.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Gminy Sępólno Krajeńskie	148 800,00	148 800,00	89 250,00	0,00	59 550,00	Dofinansowanie z PFRON
<b>Razem dział 801</b>					<b>171 350,00</b>	<b>166 350,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 550,00</b>	
11.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną w Gminie Sępólno Krajeńskie(m.in. Trzciany-Włocibórz-Komierowo)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
12.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępólno Krajeńskiego	2 951 832,21	137 305,47	137 305,47	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu z RPO WK-P w działaniu 7.1
			6057			1 743 503,15	0,00	0,00	1 743 503,15	
			6059			632 729,78	632 729,78	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>3 051 832,21</b>	<b>2 613 538,40</b>	<b>870 035,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 503,15</b>	
13.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	76 966,15	76 966,15	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
			6057			1 824 630,00	0,00	0,00	1 824 630,00	
			6059			2 314 350,00	1 010 635,00	0,00	1 303 715,00	
14.	926	92601	6057	Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje boiska - Orlik 2012" przy ZS w Wałdowie i w Lutowie	639 140,20	119 156,45	0,00	0,00	119 156,45	
			6059			519 983,75	519 983,75	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>18 980 886,58</b>	<b>4 855 086,35</b>	<b>1 607 584,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247 501,45</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>24 009 218,15</b>	<b>9 030 304,11</b>	<b>3 355 118,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 675 185,60</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde



**Załącznik Nr 8**

do uchwały Nr XIX/128/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Załącznik Nr 8**

do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych****Dotacje celowe w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.				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	2 140,00
2.				Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" - realizacja zadania pn.: "Wakacyjna przygoda nad jeziorem sępoleńskim"	9 240,00
3.	630	63003	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kótek Rolniczych Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "VIII Turniej Wsi i VIII Turniej Sołtysów Gminy Sępólno Krajeńskie"	3 300,00
4.				Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: "Podróże małe i duże"	720,00
5.				Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sępólno " w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: " Bądźmy razem nad wodą"	9 600,00
<b>Razem dział 630</b>					<b>25 000,00</b>
6.	754	75412	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	1 500,00
<b>Razem dział 754</b>					<b>1 500,00</b>
7.	801	80144	2360	Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "Aktywni seniorzy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku"	10 000,00
8.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: "Akademia gotowania"	1 000,00
9.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: " Miast słów: czytam dla przyjemności"	7 200,00
10.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kótek Rolniczych Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Sępólno Krajeńskie Śladami Trzech Kultur"	1 800,00
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>10 000,00</b>
<b>Razem dział 801</b>					<b>20 000,00</b>



11.	851	85153	2360	Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Prowadzenie punktu konsultacyjno-profilaktycznego ds. przeciwdziałania narkomanii"	15 000,00
12.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Jantar" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia pn.: " Razem dla siebie - razem dla innych"	18 500,00
<b>Razem dział 851</b>					<b>33 500,00</b>
13.	852	85220	2360	Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej pn.: "Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji, Wspierania Społeczności Lokalnej i Gminny Punkt Informacji Turystycznej"	66 800,00
<b>Razem dział 852</b>					<b>66 800,00</b>
14.				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	12 190,00
15.				Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "Krajna - wyspa skarbów okiem piratów"	2 000,00
16.				Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "VIII Krajeński Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych"	10 000,00
17.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi - Niechorzanie - realizacja zadania pn.: "Dożynki - nasze tradycje i dziedzictwo"	3 000,00
18.				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "VI Spotkanie Sztuka Kulinarna i Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	2 210,00
19.				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych" Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Festyn z okazji Jubileuszu 60-lecia KGW Wisniewka"	4 600,00
20.				Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku - realizacja zadania pn.: "Cykl spotkań poetyckich, połączonych z działaniami plastycznymi i koncertami piosenki poetyckiej pn.:DWIE MUZY PLUS	6 000,00
<b>Razem rozdział 92105</b>					<b>40 000,00</b>
21.	921	92109	2360	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Klub Młodych Twórców"	10 000,00
<b>Razem dział 921</b>					<b>50 000,00</b>
22.	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim realizacja zadania pn.: " Nie ma cwaniaka, który nie wygra w zbijaka"	1 700,00
23.	926	92605	2360	Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: " Każdy z nas to powie, że ruch to samo zdrowie"	1 500,00
24.	926	92605	2360	Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: " Pasje sportowe - rozwój sportu w Gminie"	28 000,00

25.	926	92605	2360	Klub sportowy "Tsunami" Debrzno - realizacja zadania pn.: "Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie muay thai"	3 800,00
<b>Razem rozdział 92605 § 2360</b>					<b>35 000,00</b>
26.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu: pn.: " Działalność sekcji sportowych MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim"	400 000,00
<b>Razem dział 926</b>					<b>435 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>631 800,00</b>

Przewodniczący Rady

  
Sławostaw Rohde



**Załącznik Nr 10**

do uchwały Nr XIX/128/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Załącznik Nr 10**

do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2012 roku**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>734 860,00</b>
	75095		Pozostała działalność	734 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 229,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 068,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	27 068,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 068,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 376 232,93</b>
	90095		Pozostała działalność	2 376 232,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 503,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 729,78
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 778 120,20</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 778 120,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 786,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 333,75
<b>Razem:</b>				<b>7 916 281,13</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde