

**UCHWAŁA NR XLI/306/14  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 stycznia 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 dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **43 782 333,60 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 41 914 590,60,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 867 734,00zł w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 553 780,60 zł.

3. 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 **43 782 333,60 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 38 736 314,60 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 053 019,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 944 086,81 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 333 171,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 610 915,81 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 484 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 096 891,19 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 643 836,60 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł,

f) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 959 301,60 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 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) §4 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w kwocie 4 285 586,00 zł,

b) wydatki w kwocie 4 285 586,00 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 1 000,00 zł,

b) wydatki w kwocie 1 000,00 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 11 500,00 zł,

b) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

10) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 741 500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 716 500,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 768 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

12) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 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 728 386,37 zł”;

13) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 270 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 270 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).”;

14) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sepólna Krajeńskiego.

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

RADCA PRAWNY  
Piotr Folgier

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLI/306/14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 stycznia 2014r.

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
500			Handel	0,00	912 078,00	912 078,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	912 078,00	912 078,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	912 078,00	912 078,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 577 000,00	143 000,00	1 720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 000,00	143 000,00	1 034 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	90 000,00	290 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	13 000,00	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	40 000,00	390 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 907 181,00	51 231,00	16 958 412,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 086 589,00	50 731,00	4 137 320,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 710 882,00	50 731,00	3 761 613,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 146 186,00	500,00	2 146 686,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	269 500,00	500,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 077 816,00	273 297,60	1 351 112,60
	80101		Szkoły podstawowe	26 798,00	273 297,60	300 095,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	232 302,96	232 302,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	40 994,64	40 994,64
852			Pomoc społeczna	4 985 338,00	28 727,00	5 014 065,00
	85295		Pozostała działalność	314 402,00	28 727,00	343 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 727,00	28 727,00
<b>Razem:</b>				42 374 000,00	1 408 333,60	43 782 333,60

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLI/306/14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 stycznia 2014r.

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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 809,00</b>	<b>1 495 809,00</b>
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 495 809,00	1 495 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 704,00	279 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	912 078,00	912 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 027,00	304 027,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>51 590,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>55 590,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 590,00	4 000,00	15 590,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 080 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	792 080,00	0,00	792 080,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	- 14 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 9 600,00	20 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00	- 10 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 600,00	148 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 330,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		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	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	- 100 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	- 100 000,00	280 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 119 189,00</b>	<b>223 297,60</b>	<b>15 342 486,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 661 448,00	273 297,60	7 934 745,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 094,63	1 094,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,17	193,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	231 208,33	231 208,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 801,47	40 801,47
	80104		Przedszkola	2 588 866,00	- 50 000,00	2 538 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 50 000,00	160 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>269 600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>270 100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 500,00	500,00	255 000,00
		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	18 500,00	500,00	19 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 269 633,00</b>	<b>24 727,00</b>	<b>9 294 360,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 900,00	- 4 000,00	96 900,00
		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	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 089 298,00	28 727,00	1 118 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	614 096,00	27 865,19	641 961,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	861,81	861,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 372 400,00</b>	<b>- 240 000,00</b>	<b>3 132 400,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 900,00	- 145 000,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 145 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 100,00	- 95 000,00	730 100,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	5 000,00	8 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 189 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189 255,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 000,00	0,00	547 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 490,00	-7000,00	221 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 374 000,00</b>	<b>1 408 333,60</b>	<b>43 782 333,60</b>

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XLI/306/14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 stycznia 2014r.

**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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji
<b>Razem dział 010</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	500	50095	6050	Budowa targowiska	279 704,00	279 704,00	279 704,00	0,00	0,00	Planowane dofinansowanie z PROW 75%
3.	500	50095	6057	Budowa targowiska	912 078,00	912 078,00	0,00	0,00	912 078,00	
4.	500	50095	6059	Budowa targowiska	304 027,00	304 027,00	304 027,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 500</b>					<b>1 495 809,00</b>	<b>1 495 809,00</b>	<b>583 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 078,00</b>	
5.	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
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Chopina	756 250,00	756 250,00	756 250,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Hanki Sawickiej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa chodników - os. Jana Pawła II	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Przebudowa zejścia na plac targowy	120 000,00	120 000,00	20 000,00		100 000,00	Dofinansowanie w ramach rewitalizacji
11.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>					<b>2 225 250,00</b>	<b>2 225 250,00</b>	<b>2 125 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	

12.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014
13.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
14.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Bajkowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>210 600,00</b>	<b>210 600,00</b>	<b>210 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Zalesie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 754</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	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”
17.	801	80104	6050	Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50%
18.	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 801</b>					<b>259 360,00</b>	<b>259 360,00</b>	<b>259 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
20.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>5 053 019,00</b>	<b>5 053 019,00</b>	<b>4 040 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 078,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XLI/306/14

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 stycznia 2014r.

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XL/293/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 309 678,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	728 386,37
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 460 511,60
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	120 780,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 309 678,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 309 678,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2014 roku wynosi 2 309 678,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 728 386,37 zł, nadwyżki z 2013 roku 1 460 511,60zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 120 780,03 zł, jako środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Przewodniczący Rady**  
**Stanisław Rohde**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLI/306/14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 stycznia 2014r.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XL/293/13  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 259,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 259,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 112 027,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00
	85295		Pozostała działalność	28 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 727,00
<b>Razem:</b>				<b>4 285 586,00</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde




Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLI/306/14  
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim  
z dnia 30 stycznia 2014r.

Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr XL/293/13  
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Terść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 259,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 112 027,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	28 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 865,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,81
<b>Razem:</b>				<b>4 285 586,00</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr XLI/306/14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 stycznia 2014r.

**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	4 000,00
1.	630	63095	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	40 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
<b>Razem dział 630</b>					<b>44 000,00</b>
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
<b>Razem dział 754</b>					<b>8 000,00</b>
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	30 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
<b>Razem dział 801</b>					<b>30 000,00</b>
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>					
<b>Razem dział 851</b>					<b>34 000,00</b>

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 - Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	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>					
<b>Razem dział 852</b>					<b>66 000,00</b>
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	60 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
<b>Razem dział 921</b>					<b>60 000,00</b>
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	19 000,00
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>					
<b>Razem dział 926</b>					<b>526 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>768 000,00</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*

**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr XLI/306/14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 stycznia 2014r.

**Załącznik Nr 9**  
do uchwały Nr XL/293/13  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

### Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00

### Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	270 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		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	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
		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	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XLI/306/14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 stycznia 2014r.

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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 216 105,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 216 105,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 027,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 040,00</b>
	75023		Pozostała działalność	20 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	47 640,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>372 657,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	372 657,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1094,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 208,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 801,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 542,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 542,00
		3119	Świadczenia społeczne	39 542,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>262 957,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 957,00
		4307	Zakup usług pozostałych	210 365,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 592,00
<b>Razem:</b>				<b>1 959 301,60</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*

## UZASADNIENIE

### Zwiększenie planu dochodów o 1 408 333,60zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			<b>Handel</b>	0,00	912 078,00	912 078,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	912 078,00	912 078,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	912 078,00	912 078,00
<b>Dofinansowanie budowy targowiska w ramach PROW na lata 2007-2013 (75% dofinansowania)</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>Zmiana związana z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej - przebudowa przejścia na plac targowy</b>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 577 000,00	143 000,00	1 720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 000,00	143 000,00	1 034 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	90 000,00	290 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	13 000,00	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	40 000,00	390 000,00
<b>Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste związane z planowaną inwestycją budownictwa mieszkaniowego, sprzedażą majątku oraz przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności wg przypisów na 2014 rok</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 907 181,00	51 231,00	16 958 412,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 086 589,00	50 731,00	4 137 320,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 710 882,00	50 731,00	3 761 613,00
<b>Zwiększenie dochodów na podstawie złożonych deklaracji podatkowych</b>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 146 186,00	500,00	2 146 686,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	269 500,00	500,00	270 000,00
<b>Zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe do wysokości planowanych</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 077 815,00	273 297,60	1 351 112,60
	80101		Szkoły podstawowe	26 798,00	273 297,60	300 095,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	232 302,96	232 302,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	40 994,64	40 994,64

			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			
<b>Umowa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania w gminie Sępólno Krajeńskie" Nr UM_SP.433.1.420.2013(w związku z ogłoszeniem i rozstrzygnięciem przetargu na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zadanie przeniesiono do realizacji na 2014 rok)</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 985 338,00</b>	<b>28 727,00</b>	<b>5 014 065,00</b>
	85295		Pozostała działalność	314 402,00	28 727,00	343 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 727,00	28 727,00
<b>Decyzja Wojewody na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego</b>						
<b>Razem:</b>				42 374 000,00	1 408 333,60	43 782 333,60

**Zwiększenie planu wydatków o 1 408 333,60zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 809,00</b>	<b>1 495 809,00</b>
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 495 809,00	1 495 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 704,00	279 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	912 078,00	912 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 027,00	304 027,00
<b>Budowa targowiska miejskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 (dofinansowanie 75%)</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>51 590,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>55 590,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 590,00	4 000,00	15 590,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej - dotacja dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktu informacji turystycznej (przeniesienie planu z rozdziału 85220)</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 080 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	792 080,00	0,00	792 080,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	- 14 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 9 600,00	20 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00	- 10 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 600,00	148 600,00
<b>Przeniesienie planu wydatków na drugi etap prac związanych z adaptacją lokalu na ul. Kościuszki 17 (prace planowane do wykonania w 2013 roku zostały przeniesione na rok 2014)</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 330,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	8 000,00	- 8 000,00	0,00

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Zmiana związana z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej - dotacja dla OSP</b>						
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	- 100 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	- 100 000,00	280 000,00
<b>Zmniejszenie planu w związku z aktualizacją kart odsetkowych z BGK oraz WFOŚiGW wynikających z terminowych spłat zobowiązań finansowych</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 119 189,00</b>	<b>223 297,60</b>	<b>15 342 486,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 661 448,00	273 297,60	7 934 745,60
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	1 094,63	1 094,63
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	193,17	193,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	231 208,33	231 208,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 801,47	40 801,47
<b>Umowa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania w gminie Sępólno Krajeńskie" Nr UM_SP.433.1.420.2013 (w związku z ogłoszeniem i rozstrzygnięciem przetargu na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zadanie przeniesiono do realizacji na 2014 rok)</b>						
	80104		Przedszkola	2 588 866,00	- 50 000,00	2 538 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 50 000,00	160 000,00
<b>Zmniejszenie planu w związku z dokonaną aktualizacją kosztorysu na przebudowę klatki schodowej w Przedszkolu nr 1 (wkład własny)</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>269 600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>270 100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 500,00	500,00	255 000,00
		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	18 500,00	500,00	19 000,00
<b>Zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe do wysokości planowanych z przeznaczeniem na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 269 633,00</b>	<b>24 727,00</b>	<b>9 294 360,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 900,00	- 4 000,00	96 900,00
		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	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
<b>Zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej - dotacja dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktu informacji turystycznej (przeniesienie planu do rozdziału 63003)</b>						
	85295		Pozostała działalność	1 089 298,00	28 727,00	1 118 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	614 096,00	27 865,19	641 961,19
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	861,81	861,81
<b>Decyzja Wojewody na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego</b>						

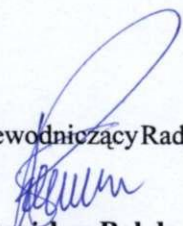


<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 372 400,00</b>	<b>- 240 000,00</b>	<b>3 132 400,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 900,00	- 145 000,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 145 000,00	15 000,00
<b>Zmniejszenie wydatków na usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta (realizacja zadania bezpośrednio przez Gminę)</b>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 100,00	- 95 000,00	730 100,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	5 000,00	8 100,00
<b>Zmniejszenie planu do wysokości faktycznych wydatków poniesionych w roku 2013</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 189 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189 255,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 000,00	0,00	547 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 490,00	-7 000,00	221 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
<b>Przesunięcie planu w celu zabezpieczenia nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w minionym roku oraz zakupu maszyny do czyszczenia (celem rozliczenia VAT)</b>						
<b>Razem:</b>				42 374 000,00	1 408 333,60	43 782 333,60

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

A.B.

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde