

**UCHWAŁA NR XLIV/338/14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniające 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 ze zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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/305/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 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. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **46 791 857,37 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 44 651 576,09 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2 140 281,28 zł. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 969 365,74 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 **46 791 857,37 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 002 921,37 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 788 936,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 636 970,70 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 397 374,85 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 239 595,85 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 525 764,40 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 795 686,27 zł;

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

6) 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 2 387 822,27 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) §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:

1) dochody w kwocie 6 106 666,36 zł;

2) wydatki w kwocie 6 106 666,36 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:

1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;

2) 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:

1) dochody w kwocie 11 500,00 zł.

2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

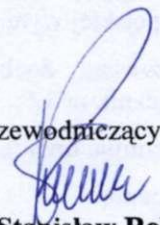
8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

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

§ 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



Stanisław Rohde

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o 1 082 478,60 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	613 700,30	613 700,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	613 700,30	613 700,30
		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	613 700,30	613 700,30
Dotacja z tytułu dopłat do paliwa rolniczego wg wniosku						
750			Administracja publiczna	307 441,00	6 000,00	313 441,00
	75095		Pozostała działalność	68 040,00	6 000,00	74 040,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 040,00	6 000,00	74 040,00
Zwiększenie planu z tytułu rozliczenia dofinansowania projektu pn.: "Cyfryzacja"						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 980 388,00	28 747,92	17 009 135,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 355 019,00	18 747,92	4 373 766,92
		0310	Podatek od nieruchomości	2 668 927,00	18 747,92	2 687 674,92
Zwiększenie planu w związku z aktualizacją deklaracji podatkowych						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 316 387,00	10 000,00	6 326 387,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów z podatku od osób prawnych						
801			Oświata i wychowanie	1 428 666,85	120 000,00	1 548 666,85
	80101		Szkoły podstawowe	299 973,60	11 998,60	311 972,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 998,60	11 998,60
Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Waldowiei w Zalesiu w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	237 970,00	237 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	237 970,00	237 970,00
	80104		Przedszkola	1 048 745,25	- 117 970,00	930 775,25
		0830	Wpływy z usług	485 391,00	15 416,00	500 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 626,00	- 253 386,00	309 240,00
Dotacja dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z uwzględnieniem przesunięć między rozdziałami						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00
PFRON dofinansowanie zadania pn.: " Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sepólnie Krajeńskim" oraz zmiany porządkowe						
852			Pomoc społeczna	6 307 673,06	14 200,00	6 321 873,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 650,00	8 000,00	5 227 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 767,00	8 000,00	26 767,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 321,00	4 000,00	234 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 766,00	4 000,00	5 766,00

	85216		Zasilki stałe	80 514,00	2 000,00	82 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 713,00	2 000,00	5 713,00
	85295		Pozostała działalność	411 515,00	200,00	411 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00	200,00	402,00
Zwiększenie planu z tytułu różnych dochodów ze zwrotów świadczeń przekazywanego Wojewody - w oparciu o sprawozdanie z wykonania za I kwartał						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 046,86	393 407,00	790 453,86
	85305		Żłobki	45 000,00	249 378,00	294 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	249 378,00	249 378,00
Dotacja celowa na funkcjonowanie Żłobka w Sępólnie Krajeńskim w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch"						
	85306		Kluby dziecięce	15 000,00	144 029,00	159 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	144 029,00	144 029,00
Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Sępólnie Krajeńskim w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch"						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 400,00	103 522,50	145 922,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	103 522,50	122 522,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 522,50	103 522,50
WFOŚiGW - promesa udzielenia dotacji na uzupełnienie zadrzewienia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 15 tys. zł oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 88 522,50 zł						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 424,00	18 209,28	373 633,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	730,00	730,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	730,00	730,00
Darowizna na dofinansowanie zadań bieżących - wyposażenie świetlicy w Jazdrowie						
	92195		Pozostała działalność	355 424,00	17 479,28	372 903,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 424,00	17 479,28	372 903,28
PROW dofinansowanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim"						
926			Kultura fizyczna	1 069 750,00	-227 307,00	842 443,00
	92601		Obiekty sportowe	1 015 250,00	-227 307,00	787 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	611 000,00	-227 307,00	383 693,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania						
Razem:				45 709 378,77	1 082 478,60	46 791 857,37

Zwiększenie planu wydatków o 1 082 478,60 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	613 700,30	686 700,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	613 700,30	613 700,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 222,39	1 222,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,17	152,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 111,00	7 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,78	3 547,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	601 666,96	601 666,96
Decyzja Wojewody K-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi zadania						
600			Transport i łączność	2 820 250,00	0,00	2 820 250,00

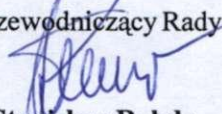
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	756 250,00	781 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	756 250,00	781 250,00
Przeniesienie planu na dotację dla Powiatu na budowę ul. Chopina w związku z otrzymaniem dofinansowania						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 250,00	- 756 250,00	2 039 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	- 50 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 250,00	- 706 250,00	1 339 000,00
Przeniesienie planu na dotację dla Powiatu na budowę ul. Chopina w związku z otrzymaniem dofinansowania do rozdziału 60016 oraz przesunięciem planu na budowę ul. Sawickiej						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 500,00	0,00	1 060 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 531,00	0,00	243 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 3 586,00	41 414,00
		4480	Podatek od nieruchomości	112 500,00	3 586,00	116 086,00
	70095		Pozostała działalność	43 500,00	0,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	865,00	3 865,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	- 865,00	5 535,00
przesunięcie planu pomiędzy paragrafami - aktualizacja deklaracji podatkowych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 330,00	350,00	162 680,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	350,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	350,00	2 450,00
801			Oświata i wychowanie	15 355 008,38	156 998,60	15 512 006,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 946 508,80	11 998,60	7 958 507,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	11 998,60	25 998,60
Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Waldowie w Zalesiu w ramach programu rządowego "Radosna szkoła"						
	80104		Przedszkola	2 536 448,10	145 000,00	2 681 448,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 902,00	550,00	2 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	-550,00	21 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	145 000,00	305 000,00
Dotacja na budowę łącznika w przedszkolu nr 1 - dofinansowanie PFRON oraz przesunięcia na paragrafach						
852			Pomoc społeczna	10 587 968,06	14 200,00	10 602 168,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 163 367,00	7 300,00	5 170 667,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 767,00	8 000,00	26 767,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	-700,00	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 863,00	4 000,00	443 863,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 766,00	4 000,00	5 766,00
	85216		Zasiłki stałe	80 514,00	2 000,00	82 514,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 713,00	2 000,00	5 713,00
	85295		Pozostała działalność	1 186 411,00	900,00	1 187 311,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	202,00	900,00	1 102,00
Zwiększenie planu z tytułu różnych dochodów ze zwrotów świadczeń przekazywane do Wojewody - w oparciu o sprawozdanie z wykonania za I kwartał oraz przesunięcia w rozdziałach					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 192,86	166 100,00	915 292,86
	85305	Żłobki	253 146,00	113 400,00	366 546,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	25 700,00	176 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	5 000,00	32 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	700,00	4 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50 000,00	51 000,00
		4260 Zakup energii	17 630,00	22 000,00	39 630,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	360,00	460,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 360,00	390,00
	85306	Kluby dziecięce	159 000,00	52 700,00	211 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	14 700,00	119 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	2 600,00	21 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	400,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 748,00	5 000,00	11 748,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
Zwiększenie planu wydatków Żłobka oraz Klubu Dziecięcego w Sępolnie Krajeńskim w ramach dotacji celowej Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch"					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 099 805,00	103 523,70	3 203 328,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 900,00	0,00	18 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 5 000,00	1 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie sprzątania miasta					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	103 523,70	143 523,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 744,00	93 523,70	118 267,70
WFOŚiGW - promesa udzielenia dotacji na uzupełnienie zadrzewienia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 306,00	28 606,00	2 479 912,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		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	60 000,00	1 000,00	61 000,00
Przeniesienie planu z rozdziału 92605 - dotacje dla organizacji pozarządowych					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 919 754,00	27 606,00	1 947 360,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 011,00	- 270,00	139 741,00
		4260 Zakup energii	52 263,00	- 350,00	51 913,00
		4300 Zakup usług pozostałych	93 657,00	- 46 429,00	47 228,00

	4307	Zakup usług pozostałych	210 365,00	- 148 797,00	61 568,00
	4309	Zakup usług pozostałych	52 592,00	- 37 200,00	15 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 830,00	52 805,00	71 635,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 059,00	166 277,00	221 336,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 765,00	41 570,00	55 335,00
PROW dofinansowanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim" oraz przesunięcia związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego					
926		Kultura fizyczna	2 189 255,00	- 1 000,00	2 188 255,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 000,00	- 1 000,00	546 000,00
	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	- 1 000,00	18 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 92105 - dotacje dla organizacji pozarządowych					
			Razem:	45 709 378,77	1 082 478,60
					46 791 857,37

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

A.B.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/338/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	613 700,30	613 700,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	613 700,30	613 700,30
		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	613 700,30	613 700,30
750			Administracja publiczna	307 441,00	6 000,00	313 441,00
	75095		Pozostała działalność	68 040,00	6 000,00	74 040,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 040,00	6 000,00	74 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 980 388,00	28 747,92	17 009 135,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 355 019,00	18 747,92	4 373 766,92
		0310	Podatek od nieruchomości	2 668 927,00	18 747,92	2 687 674,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 316 387,00	10 000,00	6 326 387,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 428 666,85	131 998,60	1 560 665,45
	80101		Szkoły podstawowe	299 973,60	11 998,60	311 972,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 998,60	11 998,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	237 970,00	237 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	237 970,00	237 970,00
	80104		Przedszkola	1 048 745,25	- 117 970,00	930 775,25
		0830	Wpływy z usług	485 391,00	15 416,00	500 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 626,00	- 253 386,00	309 240,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	6 307 673,06	14 200,00	6 321 873,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 650,00	8 000,00	5 227 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 767,00	8 000,00	26 767,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 321,00	4 000,00	234 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 766,00	4 000,00	5 766,00
	85216		Zasiłki stałe	80 514,00	2 000,00	82 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 713,00	2 000,00	5 713,00
	85295		Pozostała działalność	411 515,00	200,00	411 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00	200,00	402,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 046,86	393 407,00	790 453,86
	85305		Żłobki	45 000,00	249 378,00	294 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	249 378,00	249 378,00
	85306		Kluby dziecięce	15 000,00	144 029,00	159 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	144 029,00	144 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 400,00	103 522,50	145 922,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	103 522,50	122 522,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 522,50	103 522,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 424,00	18 209,28	373 633,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	730,00	730,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	730,00	730,00
	92195		Pozostała działalność	355 424,00	17 479,28	372 903,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 424,00	17 479,28	372 903,28
926			Kultura fizyczna	1 069 750,00	- 227 307,00	842 443,00
	92601		Obiekty sportowe	1 015 250,00	- 227 307,00	787 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	611 000,00	- 227 307,00	383 693,00
Razem:				45 709 378,77	1 082 478,60	46 791 857,37

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/338/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 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	73 000,00	613 700,30	686 700,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	613 700,30	613 700,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 222,39	1 222,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,17	152,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 111,00	7 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,78	3 547,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	601 666,96	601 666,96
600			Transport i łączność	2 820 250,00	0,00	2 820 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	756 250,00	781 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	756 250,00	781 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 250,00	- 756 250,00	2 039 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	- 50 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 250,00	- 706 250,00	1 339 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 500,00	0,00	1 060 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 531,00	0,00	243 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 3 586,00	41 414,00
		4480	Podatek od nieruchomości	112 500,00	3 586,00	116 086,00
	70095		Pozostała działalność	43 500,00	0,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	865,00	3 865,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	- 865,00	5 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 330,00	350,00	162 680,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	350,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	350,00	2 450,00
801			Oświata i wychowanie	15 355 008,38	156 998,60	15 512 006,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 946 508,80	11 998,60	7 958 507,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	11 998,60	25 998,60
	80104		Przedszkola	2 536 448,10	145 000,00	2 681 448,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 902,00	550,00	2 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	-550,00	21 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	145 000,00	305 000,00
852			Pomoc społeczna	10 587 968,06	14 200,00	10 602 168,06

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 163 367,00	7 300,00	5 170 667,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 767,00	8 000,00	26 767,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	- 700,00	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 863,00	4 000,00	443 863,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 766,00	4 000,00	5 766,00
	85216		Zasiłki stałe	80 514,00	2 000,00	82 514,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 713,00	2 000,00	5 713,00
	85295		Pozostała działalność	1 186 411,00	900,00	1 187 311,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	202,00	900,00	1 102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 192,86	166 100,00	915 292,86
	85305		Złobki	253 146,00	113 400,00	366 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	25 700,00	176 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	5 000,00	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	700,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	17 630,00	22 000,00	39 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	360,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 360,00	390,00
	85306		Kluby dziecięce	159 000,00	52 700,00	211 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	14 700,00	119 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	2 600,00	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 748,00	5 000,00	11 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 099 805,00	103 523,70	3 203 328,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 900,00	0,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 5 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	103 523,70	143 523,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 744,00	93 523,70	118 267,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 306,00	28 606,00	2 479 912,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		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	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 919 754,00	27 606,00	1 947 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 011,00	- 270,00	139 741,00
		4260	Zakup energii	52 263,00	- 350,00	51 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 657,00	- 46 429,00	47 228,00
		4307	Zakup usług pozostałych	210 365,00	- 148 797,00	61 568,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 592,00	- 37 200,00	15 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 830,00	52 805,00	71 635,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 059,00	166 277,00	221 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 765,00	41 570,00	55 335,00
926			Kultura fizyczna	2 189 255,00	- 1 000,00	2 188 255,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 000,00	- 1 000,00	546 000,00
		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	- 1 000,00	18 000,00
Razem:				45 709 378,77	1 082 478,60	46 791 857,37

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/338/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji
<i>Razem dział 010</i>					<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	
<i>Razem dział 500</i>					<i>1 495 809,00</i>	<i>1 495 809,00</i>	<i>583 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>912 078,00</i>	
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	60014	6300	Budowa ulicy Chopina	756 250,00	756 250,00	756 250,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Hanki Sawickiej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	165 000,00	165 000,00	65 000,00		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	
<i>Razem dział 600</i>					<i>2 320 250,00</i>	<i>2 320 250,00</i>	<i>2 220 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	

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	33 611,00	33 611,00	33 611,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					209 211,00	209 211,00	209 211,00	0,00	0,00	
15.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
16.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Zalesie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
17.	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”
18.	801	80104	6050	Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1	295 000,00	295 000,00	175 000,00	0,00	120 000,00	Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50%
19.	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
20.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	130 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00	dofinansowanie PFRON
Razem dział 801					534 360,00	534 360,00	344 360,00	0,00	190 000,00	
21.	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
22.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	
24.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu w świetlicy	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
25.	921	92109	6057	wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacja lokalu na	55 059,00	55 059,00	0,00	0,00	55 059,00	
26.	921	92109	6059	świetlicę wiejską w Wiśniewie	13 765,00	13 765,00	13 765,00	0,00	0,00	
27.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
28.	921	92109	6057		17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00	
29.	921	92109	6059		4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	
30.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich (co, podłogi, docieplenia)	47 779,00	47 779,00	47 779,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
31.	921	92109	6057		148 797,00	148 797,00	0,00	0,00	148 797,00	
32.	921	92109	6059		37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	
Razem dział 921					348 306,00	348 306,00	126 970,00	0,00	221 336,00	

33.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					5 788 936,00	5 788 936,00	4 365 522,00	0,00	1 423 414,00	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/338/14
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
500			Handel	1 216 105,00
	50095		Pozostała działalność	1 216 105,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 027,00
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	372 657,60
	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
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	17 094,97
		3119	Świadczenia społeczne	905,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 450,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,44

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,99
	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	398,88
	4289	Zakup usług zdrowotnych	21,12
	4307	Zakup usług pozostałych	153 750,34
	4309	Zakup usług pozostałych	8 139,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 631,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 631,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 568,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 392,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 336,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 335,00
RAZEM			2 387 822,27

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XLIV/338/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

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	Po zmianie
010				613 700,30
	01095		Pozostała działalność	613 700,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 700,30
750			Administracja publiczna	199 528,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 328,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 259,00
	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
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	5 290 179,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 139 900,00
	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 002,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 002,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 164,00
	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	97 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 113,00
Razem plan po zmianie				6 106 666,36

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XLIV/338/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				613 700,30
	01095		Pozostała działalność	613 700,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,78
		4430	Różne opłaty i składki	601 666,96
750			Administracja publiczna	170 200,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 587,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	5 290 179,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 889 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 987,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 151,85
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 002,06
		3110	Świadczenia społeczne	12 742,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 101,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,94
	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	97 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 217,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,87
Razem:				6 106 666,36

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde