

UCHWAŁA Nr XX/136/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM
z dnia 26 kwietnia 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 47 504 816,50 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 40 371 655,10 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 7 133 161,40 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 46 304 816,50 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 37 174 512,39 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 9 130 304,11 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 066 900,98 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 225 676,87 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 841 224,11 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 220 043,37 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 6 800 504,00 zł

b) wydatki w kwocie 6 800 504,00 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

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XX/136/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

Zmiany w uchwale budżetowej wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań zleconych oraz związane są ze zmianami porządkowymi wynikającymi z bieżącej realizacji zadań. W wyniku tych zmian zwiększa się:

Sumę dochodów o kwotę – 687 900,30zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	430 143,00	430 143,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	430 143,00	430 143,00
		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	0,00	430 143,00	430 143,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2012r. Nr WFB.I.3120.15.2012 - środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy							
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 400,00	-131 000,00	133 952,00	965 352,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	520 000,00	0,00	2 952,00	522 952,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
Wpływy z tytułu udostępnienia tłoczni i przewodu tłoczego w miejscowości Kawle oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo-Wiśniewka dla ZGK w Sępólnie Kraj.							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 400,00	-131 000,00	131 000,00	442 400,00
		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	111 000,00	0,00	131 000,00	242 000,00
		0830	Wpływy z usług	131 000,00	-131 000,00	0,00	0,00
Zmiana porządkowa związana ze zmianami klasyfikacji budżetowej							
750			Administracja publiczna	224 040,00	-400,00	0,00	223 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 340,00	-400,00	0,00	166 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 300,00	-400,00	0,00	166 900,00
Zmniejszenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.9.2012 - korekta decyzji dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 448 723,00	0,00	26 065,00	14 474 788,00

	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	4 041 398,00	0,00	500,00	4 041 898,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z tytułu kosztów upomnień							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 500,00	0,00	25 565,00	637 065,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00	0,00	25 565,00	62 065,00
Wprowadzenie planu na dochody z tytułu opłaty adiacenckiej							
758			Różne rozliczenia	15 508 853,00	-54 479,00	0,00	15 454 374,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 267 391,00	-54 479,00	0,00	10 212 912,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 267 391,00	-54 479,00	0,00	10 212 912,00
Zmniejszenie planu w związku z końcowym rozliczeniem wysokości subwencji ogólnej dla Gminy - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012							
852			Pomoc społeczna	7 119 900,00	-16 600,00	46 396,00	7 149 696,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 138 500,00	-15 500,00	21 000,00	6 144 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-500,00	0,00	0,00
Zmniejszenie planu w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej - rozliczenie zwrotów dotacji nienależnie pobranych przekazywane są do budżetu państwa							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 103 000,00	0,00	21 000,00	6 124 000,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.9.2012 - środki przeznaczone na wypłatę i obsługę świadczeń społecznych							
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
Zmniejszenie planu w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej - rozliczenie zwrotów dotacji nienależnie pobranych przekazywane są do budżetu państwa							
	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.	27 300,00	0,00	3 000,00	30 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	0,00	400,00	19 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	0,00	2 600,00	10 400,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.9.2012 - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych oraz składkę zdrowotną							

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 800,00	0,00	18 200,00	127 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 800,00	0,00	18 200,00	127 000,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.9.2012 - środki przeznaczone na wypłatę świadczeń							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 100,00	-1 100,00	1 096,00	302 096,00
		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	0,00	1 096,00	1 096,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.8.2012 - środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00	-1 100,00	0,00	270 900,00
Zmniejszenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.9.2012 - korekta decyzji dotyczącej zadań zleconych							
	85295		Pozostała działalność	358 200,00	0,00	3 100,00	361 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500,00	0,00	3 100,00	25 600,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.12.2012 oraz decyzja z dnia 12 kwietnia 2012r. Nr WFB.I.3120.15.2012 - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	118 066,00	118 066,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	118 066,00	118 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	118 066,00	118 066,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.11.2012 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 500,00	0,00	135 257,30	484 757,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,00	0,00	45 000,00	326 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 000,00	0,00	45 000,00	326 000,00
Zwiększenie planu w związku z rozliczeniem podatku VAT z lat ubiegłych							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	0,00	90 257,30	158 257,30
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 257,30	90 257,30
Dotacja na usunięcie azbestu - zwiększenie planu na podstawie promesy WFOŚiGW w Torunie z dnia 30.03.2012r.							
			bieżące	39 684 254,80	-202 479,00	889 879,30	40 371 655,10
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 500,00	0,00	500,00	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 500,00	0,00	500,00	535 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego							
majątkowe				7 132 661,40	0,00	500,00	7 133 161,40
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				5 234 896,40	0,00	0,00	5 234 896,40
Ogółem:				46 816 916,20	-202 479,00	890 379,30	47 504 816,50
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				5 234 896,40	0,00	0,00	5 234 896,40

Sumę wydatków o kwotę – 687 900,30 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 608,00	430 143,00	475 751,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	430 143,00	430 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 725,30	5 725,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 108,87	2 108,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	421 708,83	421 708,83
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2012r. Nr WFB.I.3120.15.2012 - środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy						
630			Turystyka	36 000,00	- 2 140,00	33 860,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	- 2 140,00	22 860,00
		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	25 000,00	- 2 140,00	22 860,00
Przeniesienie planu do rozdziału 92105						
750			Administracja publiczna	4 396 142,00	- 400,00	4 395 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 300,00	- 400,00	166 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	- 400,00	144 400,00
Zmniejszenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.9.2012 - korekta decyzji dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej						

801		Oświata i wychowanie	14 470 264,26	- 54 479,00	14 415 785,26
	80101	Szkoły podstawowe	6 920 618,68	- 54 479,00	6 866 139,68
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 671,00	- 54 479,00	4 386 192,00
Zmniejszenie planu w związku z końcowym rozliczeniem wysokości subwencji ogólnej dla Gminy - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012					
852		Pomoc społeczna	10 467 804,00	29 796,00	10 497 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 500,00	5 500,00	6 124 000,00
		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Zmniejszenie planu w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej - rozliczenie zwrotów dotacji nienależnie pobranych przekazywane są do budżetu państwa					
		3110 Świadczenia społeczne	5 919 910,00	- 20 370,00	5 940 280,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 555,43	630,00	7 185,43
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.9.2012 - środki przeznaczone na wypłatę i obsługę świadczeń społecznych					
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		8550 Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Zmniejszenie planu w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej - rozliczenie zwrotów dotacji nienależnie pobranych przekazywane są do budżetu państwa					
	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.	29 250,00	1 050,00	30 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 250,00	1 050,00	30 300,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.9.2012 - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych oraz składkę zdrowotną w wysokości 3 000,00zł. Kwotę 1 950,00zł powodującą zmniejszenie planu przeniesiono do rozdziału 85219					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 788,00	18 200,00	309 988,00
		3110 Świadczenia społeczne	264 720,00	18 200,00	282 920,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.9.2012 - środki przeznaczone na wypłatę świadczeń					
	85216	Zasiłki stałe	130 500,00	- 26 100,00	104 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	130 500,00	- 26 100,00	104 400,00
W związku ze zmianami zasad finansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dokonano zmniejszenia planu wydatków ze środków własnych - pismo Ministra Finansów nr FS10/068/3/609.722.1137/WWP/11/16634 z dnia 21.11.2011r.					

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 149 381,00	28 046,00	2 177 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 079,37	1 079,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 000,00	25 950,00	1 479 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	16,63	48 216,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1100,00zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.9.2012 . Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1096,00zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.8.2012 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki. W związku ze wzrostem zatrudnienia opiekunów dla osób będących podopiecznymi Ośrodka, dokonano zwiększenia planu wynagrodzeń wraz z kosztami świadczeń o 28050,00zł (przesunięcia z rozdziału 85213 1950,00zł oraz rozdziału 85216 26 100,00zł)						
	85295		Pozostała działalność	950 152,00	3 100,00	953 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 152,00	3 100,00	653 252,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.12.2012 - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	85305		Żłobki	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Zwiększenie planu z przeznaczeniem na dokumentację projektową budowy i wyposażenia żłobka w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sepólnie Krajeńskim						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 659,79	147 583,00	486 242,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	147 583,00	149 083,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	147 583,00	147 583,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2012r. Nr WFB.I.3120.11.2012 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny Gminy w wysokości 29 517,00 zł tj. 25%						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 828 573,40	35 257,30	3 863 830,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 716,00	3 000,00	128 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 716,00	3 000,00	28 716,00
Przeniesienie planu z rozdziału 90015 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 000,00	- 58 000,00	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	- 58 000,00	182 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 85305 oraz 90001 - rozliczenie konserwacji oświetlenia za I kwartał						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	90 257,30	158 257,30
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	90 257,30	151 657,30
Dotacja na usunięcie azbestu - zwiększenie planu na podstawie promesy WFOŚiGW w Toruniu z dnia 30.03.2012r.						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 580,00	2 140,00	1 909 720,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	2 140,00	42 140,00
		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	40 000,00	2 140,00	42 140,00
Przeniesienie planu z rozdziału 63003					
Razem:			45 616 916,20	687 900,30	46 304 816,50

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 XX/136/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	430 143,00	430 143,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	430 143,00	430 143,00
		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	0,00	430 143,00	430 143,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 400,00	-131 000,00	133 952,00	965 352,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	520 000,00	0,00	2 952,00	522 952,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 400,00	-131 000,00	131 000,00	442 400,00
		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	111 000,00	0,00	131 000,00	242 000,00
		0830	Wpływy z usług	131 000,00	-131 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	224 040,00	-400,00	0,00	223 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 340,00	-400,00	0,00	166 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 300,00	-400,00	0,00	166 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 448 723,00	0,00	26 065,00	14 474 788,00
	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	4 041 398,00	0,00	500,00	4 041 898,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 500,00	0,00	25 565,00	637 065,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00	0,00	25 565,00	62 065,00
758			Różne rozliczenia	15 508 853,00	-54 479,00	0,00	15 454 374,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 267 391,00	-54 479,00	0,00	10 212 912,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 267 391,00	-54 479,00	0,00	10 212 912,00
852			Pomoc społeczna	7 119 900,00	-16 600,00	46 396,00	7 149 696,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 138 500,00	-15 500,00	21 000,00	6 144 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-500,00	0,00	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	6 103 000,00	0,00	21 000,00	6 124 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00

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.	27 300,00	0,00	3 000,00	30 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	0,00	400,00	19 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	0,00	2 600,00	10 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 800,00	0,00	18 200,00	127 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 800,00	0,00	18 200,00	127 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 100,00	-1 100,00	1 096,00	302 096,00
	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	0,00	1 096,00	1 096,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00	-1 100,00	0,00	270 900,00
85295		Pozostała działalność	358 200,00	0,00	3 100,00	361 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500,00	0,00	3 100,00	25 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	118 066,00	118 066,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	118 066,00	118 066,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	118 066,00	118 066,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 500,00	0,00	135 257,30	484 757,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,00	0,00	45 000,00	326 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	281 000,00	0,00	45 000,00	326 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	0,00	90 257,30	158 257,30
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 257,30	90 257,30
bieżące			39 684 254,80	-202 479,00	889 879,30	40 371 655,10
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

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	534 500,00	0,00	500,00	535 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 500,00	0,00	500,00	535 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
majątkowe			7 132 661,40	0,00	500,00	7 133 161,40
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			5 234 896,40	0,00	0,00	5 234 896,40
Ogółem:			46 816 916,20	-202 479,00	890 379,30	47 504 816,50
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			5 234 896,40	0,00	0,00	5 234 896,40

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały nr XX/136/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 2

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 608,00	430 143,00	475 751,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	430 143,00	430 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 725,30	5 725,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 108,87	2 108,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	421 708,83	421 708,83
630			Turystyka	36 000,00	- 2 140,00	33 860,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	- 2 140,00	22 860,00
		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	25 000,00	- 2 140,00	22 860,00
750			Administracja publiczna	4 396 142,00	- 400,00	4 395 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 300,00	- 400,00	166 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	- 400,00	144 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 470 264,26	- 54 479,00	14 415 785,26
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 618,68	- 54 479,00	6 866 139,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 671,00	- 54 479,00	4 386 192,00
852			Pomoc społeczna	10 467 804,00	29 796,00	10 497 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 500,00	5 500,00	6 124 000,00
		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 919 910,00	20 370,00	5 940 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,43	630,00	7 185,43
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00

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.	29 250,00	1 050,00	30 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 250,00	1 050,00	30 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 788,00	18 200,00	309 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 720,00	18 200,00	282 920,00
85216		Zasiłki stałe	130 500,00	- 26 100,00	104 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	- 26 100,00	104 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 149 381,00	28 046,00	2 177 427,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 079,37	1 079,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 000,00	25 950,00	1 479 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	16,63	48 216,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	950 152,00	3 100,00	953 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 152,00	3 100,00	653 252,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	85305	Żłobki	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 659,79	147 583,00	486 242,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	147 583,00	149 083,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	147 583,00	147 583,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 828 573,40	35 257,30	3 863 830,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 716,00	3 000,00	128 716,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 716,00	3 000,00	28 716,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 000,00	- 58 000,00	515 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	- 58 000,00	182 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	90 257,30	158 257,30
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	90 257,30	151 657,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 580,00	2 140,00	1 909 720,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	2 140,00	42 140,00
	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	40 000,00	2 140,00	42 140,00
Razem:			45 616 916,20	687 900,30	46 304 816,50

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde
Stanisław Rohde

Załącznik nr 5

do uchwały nr XX/136/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Załącznik nr 5

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 143,00
	01095		Pozostała działalność	430 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 143,00
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	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
852			Pomoc społeczna	6 200 096,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 124 000,00
	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.	19 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 096,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00
85295		Pozostała działalność	25 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00
Razem			6 800 504,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 5a

do uchwały nr XX/136/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Załącznik nr 5a

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	430 143,00
	01095	Pozostała działalność	430 143,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 725,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 108,87
		4430 Różne opłaty i składki	421 708,83
750		Administracja publiczna	166 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 665,00
851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852		Pomoc społeczna	6 200 096,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 940 280,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 436,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 734,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 530,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 185,43
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 468,00
	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.	19 900,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 096,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 079,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,63

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
85295		Pozostała działalność	25 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 600,00
Razem			6 800 504,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XX/136/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 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.Włóscibórz-Włóscibórek)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
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-Wałdówko	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	
Razem dział 600					603 469,36	603 469,36	603 469,36	0,00	0,00	
6.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	

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	
Razem dział 750					901 680,00	734 860,00	110 229,00	0,00	624 631,00	
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
Razem dział 801					171 350,00	166 350,00	106 800,00	0,00	59 550,00	
11.	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie żłobka w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 853					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
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 Sępólna 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	
Razem dział 900					3 051 832,21	2 613 538,40	870 035,25	0,00	1 743 503,15	
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	

<i>Razem dział 926</i>	<i>18 980 886,58</i>	<i>4 855 086,35</i>	<i>1 607 584,90</i>	<i>0,00</i>	<i>3 247 501,45</i>	
<i>Ogółem zadania inwestycyjne</i>	<i>24 109 218,15</i>	<i>9 130 304,11</i>	<i>3 455 118,51</i>	<i>0,00</i>	<i>5 675 185,60</i>	<i>x</i>

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XX/136/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 26 kwietnia 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.				Stowarzyszenie "Duże Różowe Słońce" - realizacja zadania pn.: "Wakacyjna przygoda nad jeziorem sępoleńskim"	9 240,00
2.	630	63095	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "VIII Turniej Wsi i VIII Turniej Sołtysów Gminy Sępólno Krajeńskie"	3 300,00
3.				Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: "Podróże małe i duże"	720,00
4.				Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sępólno " w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: " Bądźmy razem nad wodą"	9 600,00
Razem dział 630					22 860,00
5.	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
Razem dział 754					1 500,00
6.	801	80144	2360	Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "Aktywni seniorzy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku"	10 000,00
7.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Odnowy wsi Krajeńskiej - realizacja zadania pn.: "Akademia gotowania"	1 000,00
8.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: " Miasto słów: czytam dla przyjemności"	7 200,00
9.	801	80195	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych Gminy Sępólno Krajeńskie - realizacja zadania pn.: "Sępólno Krajeńskie Śladami Trzech Kultur"	1 800,00
Razem rozdział 80195					10 000,00
Razem dział 801					20 000,00
10.	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

11.	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
Razem dział 851					33 500,00
12.	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
Razem dział 852					66 800,00
13.				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	14 330,00
14.				Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "Krajna - wyspa skarbów okiem piratów"	2 000,00
15.				Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce - realizacja zadania pn.: "VIII Krajeński Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych"	10 000,00
16.	921	92105	2360	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi - Niechorzanie - realizacja zadania pn.: "Dożynki - nasze tradycje i dziedzictwo"	3 000,00
17.				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
18.				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
19.				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
Razem rozdział 92105					42 140,00
20.	921	92109	2360	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania pn.: "Klub Młodych Twórców"	10 000,00
Razem dział 921					52 140,00
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

Razem rozdział 92605 § 2360				35 000,00	
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
Razem dział 926				435 000,00	
Ogółem				631 800,00	

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde