

UCHWAŁA Nr XXII/147/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM
z dnia 28 czerwca 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 49 261 808,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 40 167 465,60 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 9 094 342,40 zł

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 212 577,40 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 48 061 808,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 37 277 762,69 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 10 784 045,31 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 151 646,91 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 198 882,87 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 952 764,04 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 905 835,04 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 215 122,74 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 8 075 193,13 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 6 809 600,00 zł

b) wydatki w kwocie 6 809 600,00 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 2 299 035,04 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 674 000,00 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;

§ 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.

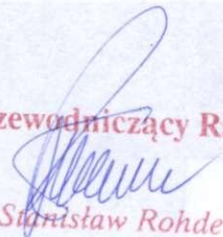
§ 10. Określa się kwotę dochodów 255 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 255 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 315 779,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 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 XXII/147/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 816 991,50 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 143,00	- 1 747,00	681 396,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	253 000,00	- 1 747,00	251 253,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 000,00	- 1 747,00	251 253,00
			Zmniejszenie planu w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy o dofinansowanie realizacji zadań w zakresie remontu i modernizacji świetlic wiejskich realizowanego w 2011 roku w ramach PROW - aneks do umowy z dnia 18 kwietnia 2012r. (zmniejszenie dofinansowania w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami realizacji zadania)			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 352,00	1 500,00	1 501 852,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 400,00	1 500,00	978 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Zwiększenie planu w wyniku większego niż zakładano wykonania dochodu			
750			Administracja publiczna	848 271,00	2 500,00	850 771,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	45 400,00	2 500,00	47 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 500,00	2 900,00
			Zwiększenie planu w wyniku większego niż zakładano wykonania dochodu			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 474 788,00	- 229 824,00	14 244 964,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 885 341,00	- 229 824,00	5 655 517,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 745 341,00	- 229 824,00	5 515 517,00
			Informacja Ministerstwa Finansów w zakresie kalkulacji planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
801			Oświata i wychowanie	600 169,05	12 200,00	612 369,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 185,00	12 200,00	21 385,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 185,00	200,00	9 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2012r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" oraz zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w ZS nr 1			
852			Pomoc społeczna	7 149 696,00	9 096,00	7 158 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 096,00	1 096,00	303 192,00
		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	1 096,00	2 192,00
			Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.04.2012r. zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki łącznie z obsługą tego zadania			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00	8 000,00	88 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	8 000,00	37 500,00
			Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.04.2012r. zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 392,70	877 454,50	3 228 847,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 000,00	875 916,00	1 201 916,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	875 916,00	875 916,00
			Rozliczenie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim" - aneks nr 2 do umowy z dnia 31.12.2010r.			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 257,30	1 538,50	159 795,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 100,00	1 538,50	66 638,50
			Zwiększenie planu w związku z wpływami z WFOŚiGW z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	145 812,00	145 812,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	103 812,00	103 812,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		Zwiększenie planu w związku z przekazaniem darowizny na rzecz sołectwa we Włociborzu z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 512,00	103 512,00
		Zwiększenie planu w związku z realizacją umów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013; "Remont i modernizacja elewacji i dachów świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie" - świetlice w Kawlach, Radońsku, Lutówku, Dziechowie oraz umowy o przyznanie pomocy na zakup strojów krajeńskich, wyposażenia, remont i modernizację świetlic wiejskich w Wiśniewce, Niechorzu, Włociborzu.			
92195		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i modernizacji Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Kraj. (50000,00zł w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 42 000,00zł tj 84% dofinansowania) - umowa nr 00346/12/FPK/NCK			
Razem:			48 444 816,50	816 991,50	49 261 808,00

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 816 991,50 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 256 324,36	352 000,00	1 608 324,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 231 324,36	352 000,00	1 583 324,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 000,00	40 000,00
			Zwiększenie planu w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Krasickiego i Hanki Sawickiej - umowa o dzieło			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 469,36	331 000,00	739 469,36
			Zwiększenie planu w związku z poniesieniem kosztów położenia chodnika przy ul. Sienkiewicza 3647m²*60 zł za m² = 218 820,00zł koszty zakupu kostki ponosi GDDiA (porozumienie z dnia 31.05.2012r. Z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad); Zwiększenie wysokości wkładu własnego w związku z budową drogi Wilkowo-Wałdówko (1km drogi * 400zł mb = 400 000,00 w tym dofinansowanie 120 000,00zł więc ww=280 000,00 + 32 000,00 dokumentacja projektowa)			
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 500,00	134 520,00	1 054 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 100,00	134 520,00	370 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	134 520,00	161 520,00
			Zakup działki zabudowanej hangarem na sprzęt wodny od MLKS Krajna - zgodnie z podjętą uchwałą RM z dnia 29.12.2011r. - 73 520,00zł; Wykup użytkownika wieczystego działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 61 000,00zł brutto			

750			Administracja publiczna	4 395 742,00	20 000,00	4 415 742,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 300,00	0,00	3 145 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	- 780,00	184 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	780,00	52 180,00
			Zmiana porządkowa - przesunięcia między paragrafami w związku z przeliczeniem odpisu na ZFSS wg aktualnego stanu zatrudnienia			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 682,00	20 000,00	85 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
			Zwiększenie planu - promocja Gminy w ramach organizowanych imprez sportowych oraz okolicznościowych na obiektach CSiR oraz organizacją olimpiady Tuchola-Londyn (w tym realizacja materiałów filmowych i reklamowych) 15000,00zł + 5000,00zł przesunięcie z działu 926			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 900,00	0,00	162 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 300,00	0,00	131 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	- 4 309,20	37 590,80
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 309,20	4 309,20
			Zmiana porządkowa - przesunięcia między paragrafami w związku z zakupem i montażem urządzenia do odsysania spalin oraz zakupem silnika do łodzi ratunkowej dla OSP Sępólno Kraj.			
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Zmiana porządkowa - przesunięcia między paragrafami w związku z montażem urządzenia do powiadamiania i alarmowania w Zalesiu na potrzeby bezpieczeństwa publicznego			
801			Oświata i wychowanie	14 415 785,26	12 200,00	14 427 985,26
	80101		Szkoły podstawowe	6 866 139,68	12 200,00	6 878 339,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 192,00	- 31 679,00	4 354 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 744,00	- 23 210,00	813 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 913,00	- 2 111,00	116 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	1 206,00	24 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 251,00	15 558,00	173 809,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	10 196,00	33 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	37 240,00	75 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 550,00	5 000,00	22 550,00

Zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2012r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 482,83	0,00	396 482,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 946,00	- 1 000,00	946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Zmiana porządkowa związana ze zwiększeniem wydatków na szkolenia ZOOS					
852		Pomoc społeczna	10 497 600,00	9 096,00	10 506 696,00
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.	30 300,00	166,13	30 466,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	166,13	30 466,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 177 427,00	929,87	2 178 356,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 079,37	1 079,37	2 158,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 216,63	16,63	48 233,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 830,00	- 166,13	4 663,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	8 000,00	37 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	8 000,00	37 500,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością w zakresie skł. Zdrowotnej i wypłaty świadczeń oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą dotację celową z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki łącznie z obsługą tego zadania					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	486 242,79	0,00	486 242,79
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	189 425,28	0,00	189 425,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 1 000,00	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 000,00	1 800,00
Zmiana porządkowa związana ze zwiększeniem wydatków na naprawy i konserwacje sprzętu biurowego					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 830,70	1 538,50	3 865 369,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 257,30	1 538,50	159 795,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 538,50	3 138,50
Zwiększenie wydatków na ochronę środowiska z tytułu zwiększenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 720,00	292 637,00	2 202 357,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 905,00	218 912,00	1 638 817,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 976,00	- 2 500,00	142 476,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		Zmiana porządkowa - przesunięcie środków z usług pozostałych na usługi w zakresie dostarczania mediów (utrzymanie świetlic wiejskich)			
	4270	Zakup usług remontowych	5 521,00	50 000,00	55 521,00
		Zwiększenie planu z przeznaczeniem na remont schodów do CKiS - decyzja Sanepidu dotycząca ich zamknięcia			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 512,00	103 512,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 400,00	55 400,00
		Zwiększenie planu w związku z realizacją umów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013; "Remont i modernizacja elewacji i dachów świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie" - świetlice w Kawlach, Radońsku, Lutówku, Dziechowie oraz umowy o przyznanie pomocy na zakup strojów krajeńskich, wyposażenia, remont i modernizację świetlic wiejskich w Wiśniewce, Niechorzu, Włóściborzu.			
92116		Biblioteki	417 575,00	23 425,00	441 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 575,00	23 425,00	441 000,00
		Zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Sępólnie Kraj. w związku ze wzrostem składki rentowej o 2%, przyznaniem nagród Burmistrza dla 3 pracowników Biblioteki oraz uwzględnieniem wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia dotyczącego bieżącej działalności.			
92195		Pozostała działalność	30 100,00	50 300,00	80 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	300,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zwiększenie planu w związku z przyznaniem darowizny dla sołectwa Włóścibórz na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 300 zł; Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i modernizacji Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Kraj. (50000,00zł w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 42 000,00zł tj. 84% dofinansowania)			
926		Kultura fizyczna	6 039 321,39	- 5 000,00	6 034 321,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	581 900,00	- 5 000,00	576 900,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 400,00	39 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	- 4 400,00	1 500,00
		Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków oraz organizacją olimpiady Tuchola-Londyn; przeniesienie planu w wysokości 5000,00zł do rozdziału 75075			
		Razem:	47 244 816,50	816 991,50	48 061 808,00

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

A.B.

Przewodniczący Rady

Sławomir Rohde

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/147/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	223 640,00	0,00	2 500,00	226 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 400,00	0,00	2 500,00	47 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	2 500,00	2 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 474 788,00	-229 824,00	0,00	14 244 964,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 885 341,00	-229 824,00	0,00	5 655 517,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 745 341,00	-229 824,00	0,00	5 515 517,00
801			Oświata i wychowanie	540 619,05	0,00	12 200,00	552 819,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 185,00	0,00	12 200,00	21 385,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 185,00	0,00	200,00	9 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	7 149 696,00	0,00	9 096,00	7 158 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 096,00	0,00	1 096,00	303 192,00
		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	0,00	1 096,00	2 192,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00	0,00	8 000,00	88 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	0,00	8 000,00	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 757,30	0,00	1 538,50	486 295,80

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 257,30	0,00	1 538,50	159 795,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 100,00	0,00	1 538,50	66 638,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	300,00	300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	300,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem				40 371 655,10	-229 824,00	25 634,50	40 167 465,60
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00	-1 747,00	0,00	251 253,00
			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	253 000,00	-1 747,00	0,00	251 253,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	253 000,00	-1 747,00	0,00	251 253,00
			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	253 000,00	-1 747,00	0,00	251 253,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 000,00	-1 747,00	0,00	251 253,00
			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	1 866 635,40	0,00	875 916,00	2 742 551,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00	0,00	1 500,00	536 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00	0,00	1 500,00	536 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 635,40	0,00	875 916,00	2 742 551,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	875 916,00	875 916,00
			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	875 916,00	875 916,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	875 916,00	875 916,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	145 512,00	145 512,00

		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	103 512,00	103 512,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	103 512,00	103 512,00
		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	103 512,00	103 512,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	103 512,00	103 512,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
majątkowe razem			8 073 161,40	-1 747,00	1 022 928,00	9 094 342,40
		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	-1 747,00	979 428,00	6 212 577,40
Ogółem:			48 444 816,50	-231 571,00	1 048 562,50	49 261 808,00
		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	5 234 896,40	-1 747,00	979 428,00	6 212 577,40

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXII/147/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 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
600			Transport i łączność	1 256 324,36	352 000,00	1 608 324,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 231 324,36	352 000,00	1 583 324,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 469,36	331 000,00	739 469,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 500,00	134 520,00	1 054 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 100,00	134 520,00	370 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	134 520,00	161 520,00
750			Administracja publiczna	4 395 742,00	20 000,00	4 415 742,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 300,00	0,00	3 145 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	- 780,00	184 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	780,00	52 180,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 682,00	20 000,00	85 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 900,00	0,00	162 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 300,00	0,00	131 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	- 4 309,20	37 590,80
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 309,20	4 309,20
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 415 785,26	12 200,00	14 427 985,26
	80101		Szkoły podstawowe	6 866 139,68	12 200,00	6 878 339,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 192,00	- 31 679,00	4 354 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 744,00	- 23 210,00	813 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 913,00	- 2 111,00	116 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	1 206,00	24 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 251,00	15 558,00	173 809,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	10 196,00	33 696,00

		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	37 240,00	75 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 550,00	5 000,00	22 550,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 482,83	0,00	396 482,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 946,00	- 1 000,00	946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 497 600,00	9 096,00	10 506 696,00
	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.	30 300,00	166,13	30 466,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	166,13	30 466,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 177 427,00	929,87	2 178 356,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 079,37	1 079,37	2 158,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 216,63	16,63	48 233,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 830,00	- 166,13	4 663,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	8 000,00	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	8 000,00	37 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 242,79	0,00	486 242,79
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	189 425,28	0,00	189 425,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 1 000,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 000,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 830,70	1 538,50	3 865 369,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 257,30	1 538,50	159 795,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 538,50	3 138,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 720,00	292 637,00	2 202 357,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 905,00	218 912,00	1 638 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 976,00	- 2 500,00	142 476,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 521,00	50 000,00	55 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 512,00	103 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 400,00	55 400,00
	92116		Biblioteki	417 575,00	23 425,00	441 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 575,00	23 425,00	441 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 100,00	50 300,00	80 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	300,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	6 039 321,39	- 5 000,00	6 034 321,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	581 900,00	- 5 000,00	576 900,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	- 6 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 400,00	39 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	- 4 400,00	1 500,00
Razem:			47 244 816,50	816 991,50	48 061 808,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXII/147/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 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 2012 (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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	Zwiększenie wysokości wkładu własnego, przewidywane dofinansowanie w wysokości 120 000zł
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	6050	Położenie chodnika przy ulicy Sienkiewicza o powierzchni 3647m2	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	Koszt zakupu kostki ponosi zgodnie z zawartym porozumieniem Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

6.	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					934 469,36	934 469,36	934 469,36	0,00	0,00	
7.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
8.	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej hangarem na sprzęt wodny od MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim	73 520,00	73 520,00	73 520,00	0,00	0,00	Zgodnie z Uchwałą RM z dnia 29.12.2011r.
9.	700	70005	6060	Wykup użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Odrodzenia w Sępólnie Krajeńskim	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					404 520,00	161 520,00	161 520,00	0,00	0,00	
10.	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	
11.	754	75412	6050	Wykonanie systemu do odsysania spalin dla OSP w Sępólnie Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
12.	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratunkowej dla OSP Sępólno Kraj.	4 309,20	4 309,20	4 309,20	0,00	0,00	
Razem dział 754					24 309,20	24 309,20	24 309,20	0,00	0,00	
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Zbożu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
14.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Wiśniewie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	
15.	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	171 350,00	111 800,00	0,00	59 550,00	
16.	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	

17.	853	85305	6050	Budowa i wyposażenie złołka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sępólnie Krajeńskim	1 400 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
Razem dział 853					1 500 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	
18.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizacji sanitarną w Gminie Sępólno Krajeńskie(m.in. Trzciany-Włocibórz-Komierowo)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
19.	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	
20.	921	92109	6050	Remont i modernizacja elewacji i dachów świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie	87 371,88	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW- I.052.9.74.156.2011 00038-6930-UM0230080/11
			6057			56 180,00	0,00	0,00	56 180,00	
			6059			21 191,88	21 191,88	0,00	0,00	
21.	921	92109	6057	Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Niechorzu	25 875,20	14 726,00	0,00	0,00	14 726,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW- I.052.8.256.255.2011 00227-6930-UM0240293/12
			6059			11 149,20	11 149,20	0,00	0,00	
22.	921	92109	6057	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Włocibórz poprzez zakup krzeseł, stołów oraz mebli kuchennych i sprzętu AGD	23 454,01	13 992,00	0,00	0,00	13 992,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW- I.052.8.255.254.2011 00226-6930-UM0240292/12
			6059			9 462,01	9 462,01	0,00	0,00	
23.	921	92109	6057	Zakup tradycyjnych strojów krajeńskich oraz namiotu, krzeseł i ław dla Koła Gospodyń Wiejskich we Włociborzu	5 614,53	3 478,00	0,00	0,00	3 478,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW- I.052.8.254.253.2011 00225-6930-UM0240291/12
			6059			2 136,53	2 136,53	0,00	0,00	
24.	921	92109	6057	Zakup sprzętu elektronicznego wraz z zestawem komputerowym oraz wyposażenie kuchni w świetlicy w Wiśniewce	26 596,38	15 136,00	0,00	0,00	15 136,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW- I.052.8.253.252.2011 00224-6930-UM0240290/12
			6059			11 460,38	11 460,38	0,00	0,00	
Razem rozdział 92109					168 912,00	168 912,00	65 400,00	0,00	103 512,00	

25.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i modernizacji Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Kraj.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 42 000,00zł tj. 84% dofinansowania
Razem dział 921					218 912,00	218 912,00	115 400,00	0,00	103 512,00	
26.	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	
27.	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	
Razem dział 926					18 980 886,58	4 855 086,35	1 607 584,90	0,00	3 247 501,45	
Ogółem zadania inwestycyjne					26 217 959,35	10 784 045,31	5 005 347,71	0,00	5 778 697,60	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/147/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			676 402,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	676 402,00
Rozchody ogółem:			1 876 402,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 876 402,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXII/147/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101		Urzędy naczelných 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	6 209 192,00
	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	2 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 192,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00
	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				6 809 600,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 5a

do uchwały nr XXII/147/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 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	6 209 192,00
	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	2 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 158,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,26

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
85295		Pozostała działalność	25 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 600,00
Razem			6 809 600,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde
Stanisław Rohde

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXII/147/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	2650	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	Utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	600 035,04
Ogółem:						600 035,04

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 233 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	441 000,00
Ogółem:						1 674 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
Ogółem:						25 000,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXII/147/12
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2012 r.


Załącznik Nr 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2012 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
750			Administracja publiczna	734 860,00
	75095		Pozostała działalność	734 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 229,00
852			Pomoc społeczna	27 068,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	27 068,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 232,93
	90095		Pozostała działalność	2 376 232,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 503,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 729,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00
926			Kultura fizyczna	4 778 120,20
	92601		Obiekty sportowe	4 778 120,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 786,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 333,75
Razem:				8 075 193,13

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde