

UCHWAŁA Nr XXIV/156/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 sierpnia 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.), uchwala się, co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 949 463,46 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 40 723 321,06 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 226 142,40 zł.

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 216 377,40 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **48 749 463,46 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 37 764 807,46 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) w kwocie 10 984 656,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 147 073,21 zł;

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 173 478,87 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 973 594,34 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 991 715,04 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 348 026,13 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 299 903,08 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 540 000,00 zł.

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 8 322 759,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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:

1) dochody w kwocie 6 809 600,00 zł;

2) 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:

1) dochody w kwocie 2 000,00 zł;

2) 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:

1) dochody w kwocie 1 315 015,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 315 015,00 zł.

§ 5.1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 309 035,04 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) w tym:

1)dotacje celowe w kwocie 35 000,00 zł;

2)dotacje podmiotowe w kwocie 1 674 000,00 zł;

3)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) 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

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXIX/156/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 193 938,05zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 200,00	6 000,00	11 200,00
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00	6 000,00	11 200,00
		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	5 200,00	6 000,00	11 200,00
Zwiększenie dochodów do wysokości wykonania - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 852,00	27 500,00	1 529 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 900,00	27 500,00	1 006 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 400,00	7 000,00	192 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00	9 000,00	15 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Zwiększenie dochodów do wysokości wykonania - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, ze sprzedaży składników majątku (przyłącza ENEA), rozliczenia Vat z lat ubiegłych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 244 964,00	10 305,00	14 255 269,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 904 774,00	2 805,00	3 907 579,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	805,00	2 005,00
Zwiększenie dochodów do wysokości wykonania z tytułu odsetek od podatków oraz rekompensat utraconych dochodów z WFOŚiGW						
	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	4 041 898,00	7 500,00	4 049 398,00
		0370	Opłata od posiadania psów	27 600,00	2 000,00	29 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 500,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 000,00	13 000,00
Zwiększenie dochodów do wysokości wykonania z tytułu odsetek od podatków, opłaty od posiadania psa oraz zwrotów kosztów upomnień, komorniczych						

758			Różne rozliczenia	15 454 374,00	78 060,00	15 532 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 060,00	78 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 060,00	78 060,00
Wprowadzenie planu dochodów w związku ze zwrotem z budżetu państwa części wydatków gminy wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego						
801			Oświata i wychowanie	612 369,05	1 033,05	613 402,10
	80101		Szkoły podstawowe	21 385,00	999,00	22 384,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	999,00	999,00
Wpływ środków z WFOŚiGW na pokrycie kosztów konkursu fotograficznego i przyrodniczego organizowanego przez SP w Wiśniewie						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 650,00	34,05	2 684,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	34,05	2 134,05
Zwiększenie dochodów do wysokości wykonania - wynagrodzenie płatnika zus i podatku						
852			Pomoc społeczna	7 286 711,50	35 300,00	7 322 011,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	39 000,00	175 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	39 000,00	175 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.50.2012 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 211,50	- 3 700,00	304 511,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	7 600,00	18 200,00
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	- 11 300,00	0,00
Zmiana wynikająca ze sposobu ujęcia dochodów i kosztów (wystawianie noty obciążeniowej na wydatki roku bieżącego a nie faktury sprzedażowej)						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 066,00	33 040,00	151 106,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 066,00	33 040,00	151 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 066,00	33 040,00	151 106,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 847,20	2 700,00	3 231 547,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 916,00	2 000,00	1 203 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326 000,00	2 000,00	328 000,00
Wpływy z tytułu rozliczenia Vat z lat ubiegłych						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 795,80	200,00	159 995,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 638,50	200,00	66 838,50
Zwiększenie dochodów do wysokości wykonania – wpływ z WFOŚiGW przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska						

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1 000,00
Zwiększenie dochodów do wysokości wykonania - wpływy z opłaty produktowej za 2011 rok						
Razem: 49 755 525,41 193 938,05 49 949 463,46						

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 193 938,05zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 728 324,36	0,00	1 728 324,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 324,36	0,00	1 703 324,36
		4270	Zakup usług remontowych	364 793,00	- 70 000,00	294 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 638,00	- 20 000,00	231 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 469,36	90 000,00	949 469,36
Zmiana porządkowa związana z budową chodników w miejscowości Waldowo, Kawle, ul. Sportowa, przebudowa zjazdu						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 020,00	31 000,00	1 085 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 620,00	21 000,00	391 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 584,00	21 000,00	43 584,00
Przeniesienie planu z rozdziału 71004 i 71014 (wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów itp.)						
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa na "Pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną" dla Gminy Cekcyn						
710			Działalność usługowa	155 284,00	- 21 284,00	134 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 284,00	- 16 284,00	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 284,00	- 16 284,00	3 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 70005						
750			Administracja publiczna	4 415 742,00	- 9 716,00	4 406 026,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 500,00	- 8 000,00	242 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 500,00	500,00
Przeniesienie planu do rozdziału 85415 z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów						

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 151 800,00	- 716,00	3 151 084,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 700,00	- 200,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 516,00	16 484,00
Przeniesienie planu do rozdziału 85415 z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów						
	75095		Pozostała działalność	760 860,00	- 1 000,00	759 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 85415 z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów						
801			Oświata i wychowanie	14 427 985,26	85 833,05	14 513 818,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 878 339,68	35 599,00	6 913 938,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 809,00	999,00	174 808,00
Środków z WFOŚiGW na pokrycie kosztów konkursu fotograficznego i przyrodniczego organizowanego przez SP w Wiśniewie						
		4300	Zakup usług pozostałych	84 930,00	34 600,00	119 530,00
Wynajem obiektów sportowych CSiR dla uczniów szkół						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	801 050,00	61 700,00	862 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 250,00	61 700,00	713 950,00
Zwiększenie środków przeznaczonych na dojazdy dzieci do szkół						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 482,83	34,05	396 516,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	34,05	9 434,05
Zwiększenie wydatków do wysokości osiągniętych dochodów z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 154,00	- 11 500,00	58 654,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 154,00	- 11 500,00	58 654,00
Przeniesienie planu do rozdziału 85415 z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów						
851			Ochrona zdrowia	316 500,00	0,00	316 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 400,00	0,00	301 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	- 3 000,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 220,00	5 800,00	130 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	200,00	4 200,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi						
852			Pomoc społeczna	10 573 215,50	34 185,77	10 607 401,27
	85206		Wspieranie rodziny	199 133,00	- 37 500,00	161 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 770,00	- 22 500,00	17 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 094,14	- 7 000,00	12 094,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością OPS w tym przeniesienie planu do rozdziału 85295					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 000,00	4 836,81	6 128 836,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 436,00	4 000,00	140 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 277,71	836,81	8 114,52
Zwiększenie wydatków do wysokości zrealizowanych dochodów z tyt. zaliczki alimentacyjnej na pokrycie kosztów związanych z jej obsługą					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 988,00	39 000,00	357 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 151,37	39 000,00	329 151,37
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.50.2012 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 183 376,37	5 348,96	2 188 725,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	5 000,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 643,46	7 000,00	61 643,46
	4260	Zakup energii	61 680,00	- 10 755,84	50 924,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 766,00	4 104,80	61 870,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 663,87	- 2 800,00	1 863,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 160,00	1 500,00	7 660,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	- 1 500,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	1 300,00	8 290,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością OPS					
	85295	Pozostała działalność	1 005 752,00	22 500,00	1 028 252,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	22 500,00	322 500,00
Przeniesienie planu z rozdziału 85206 w związku z bieżącą działalnością OPS					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	486 242,79	56 040,00	542 282,79
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	189 425,28	0,00	189 425,28
	4260	Zakup energii	10 300,00	- 800,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	800,00	2 600,00
Zmiana porządkowa związana z bieżącą realizacją wydatków					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 083,00	56 040,00	205 123,00
	3240	Stypendia dla uczniów	147 583,00	22 350,00	169 933,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33 040,00	33 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	650,00	2 150,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu "Wyprawka szkolna" oraz zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i nagród dla najlepszych uczniów					

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 369,20	17 879,23	3 883 248,43
	90095		Pozostała działalność	2 582 438,40	17 879,23	2 600 317,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 305,47	17 879,23	155 184,70
Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu dotyczącego rewitalizacji miasta						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 357,00	0,00	2 202 357,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 817,00	0,00	1 638 817,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 470,00	17 470,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 598,54	11 598,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 512,00	- 17 470,00	86 042,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	- 11 598,54	43 801,46
Zmiana porządkowa związana z realizacją zadań dofinansowanych w ramach PROW - przeniesienie zakupu strojów ludowych i wyposażenia z inwestycji na wydatki bieżące						
Razem:				48 555 525,41	193 938,05	48 749 463,46

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 XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 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	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 200,00	6 000,00	11 200,00
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00	6 000,00	11 200,00
		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	5 200,00	6 000,00	11 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 852,00	27 500,00	1 529 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 900,00	27 500,00	1 006 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 400,00	7 000,00	192 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00	9 000,00	15 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 244 964,00	10 305,00	14 255 269,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 904 774,00	2 805,00	3 907 579,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	805,00	2 005,00
	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	4 041 898,00	7 500,00	4 049 398,00
		0370	Opłata od posiadania psów	27 600,00	2 000,00	29 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 500,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	15 454 374,00	78 060,00	15 532 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 060,00	78 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 060,00	78 060,00
801			Oświata i wychowanie	612 369,05	1 033,05	613 402,10
	80101		Szkoły podstawowe	21 385,00	999,00	22 384,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	999,00	999,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 650,00	34,05	2 684,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	34,05	2 134,05
852			Pomoc społeczna	7 286 711,50	35 300,00	7 322 011,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	39 000,00	175 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	39 000,00	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 211,50	- 3 700,00	304 511,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	7 600,00	18 200,00
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	- 11 300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 066,00	33 040,00	151 106,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 066,00	33 040,00	151 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 066,00	33 040,00	151 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 847,20	2 700,00	3 231 547,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 916,00	2 000,00	1 203 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326 000,00	2 000,00	328 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 795,80	200,00	159 995,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 638,50	200,00	66 838,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1 000,00
			Razem:	49 755 525,41	193 938,05	49 949 463,46

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIV/156/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 sierpnia 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	1 728 324,36	0,00	1 728 324,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 324,36	0,00	1 703 324,36
		4270	Zakup usług remontowych	364 793,00	- 70 000,00	294 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 638,00	- 20 000,00	231 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 469,36	90 000,00	949 469,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 020,00	31 000,00	1 085 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 620,00	21 000,00	391 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 584,00	21 000,00	43 584,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	155 284,00	- 21 284,00	134 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 284,00	- 16 284,00	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 284,00	- 16 284,00	3 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	4 415 742,00	- 9 716,00	4 406 026,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 500,00	- 8 000,00	242 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 151 800,00	- 716,00	3 151 084,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 700,00	- 200,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 516,00	16 484,00
	75095		Pozostała działalność	760 860,00	- 1 000,00	759 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 427 985,26	85 833,05	14 513 818,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 878 339,68	35 599,00	6 913 938,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 809,00	999,00	174 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 930,00	34 600,00	119 530,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 050,00	61 700,00	862 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 250,00	61 700,00	713 950,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 482,83	34,05	396 516,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	34,05	9 434,05

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 154,00	- 11 500,00	58 654,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 154,00	- 11 500,00	58 654,00
851			Ochrona zdrowia	316 500,00	0,00	316 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 400,00	0,00	301 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	- 3 000,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 220,00	5 800,00	130 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	200,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	10 573 215,50	34 185,77	10 607 401,27
	85206		Wspieranie rodziny	199 133,00	- 37 500,00	161 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 770,00	- 22 500,00	17 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 094,14	- 7 000,00	12 094,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 000,00	4 836,81	6 128 836,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 436,00	4 000,00	140 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 277,71	836,81	8 114,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 988,00	39 000,00	357 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 151,37	39 000,00	329 151,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 183 376,37	5 348,96	2 188 725,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	5 000,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 643,46	7 000,00	61 643,46
		4260	Zakup energii	61 680,00	- 10 755,84	50 924,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 766,00	4 104,80	61 870,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 663,87	- 2 800,00	1 863,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 160,00	1 500,00	7 660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	- 1 500,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	1 300,00	8 290,00
	85295		Pozostała działalność	1 005 752,00	22 500,00	1 028 252,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	22 500,00	322 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 242,79	56 040,00	542 282,79
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	189 425,28	0,00	189 425,28
		4260	Zakup energii	10 300,00	- 800,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	800,00	2 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 083,00	56 040,00	205 123,00
		3240	Stypendia dla uczniów	147 583,00	22 350,00	169 933,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33 040,00	33 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	650,00	2 150,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 369,20	17 879,23	3 883 248,43
	90095	Pozostała działalność	2 582 438,40	17 879,23	2 600 317,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 305,47	17 879,23	155 184,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 357,00	0,00	2 202 357,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 817,00	0,00	1 638 817,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 470,00	17 470,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 598,54	11 598,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 512,00	- 17 470,00	86 042,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	- 11 598,54	43 801,46
Razem:			48 555 525,41	193 938,05	48 749 463,46

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXIV/156/12
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 sierpnia 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. Włoscibórz-Włoscibórek)	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	432 000,00	432 000,00	312 000,00	0,00	120 000,00	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 3647m ²	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	6050	Budowa chodników w Wałdowie, Kawlach, ul. Sportowa, budowa zjazdu	90 000,00	90 000,00	90 000,00			

7.	600	60016	6060	Zakup tłuczni do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					1 144 469,36	1 144 469,36	1 024 469,36	0,00	120 000,00	
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 Sepólnie 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	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Gminie Cekcyn	10 000,00	10 000,00				
10.	700	70005	6060	Wykup użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Odrodzenia w Sepólnie Krajeńskim	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					414 520,00	171 520,00	161 520,00	0,00	0,00	
10.	750	75095	6067	Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sepólno 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 Sepólnie 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 Sepólno 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 Sepólno 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 Sepólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

17.	853	85305	6050	Budowa i wyposażenie zólbka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sępólnie Krajeńskim	1 400 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
	853	85306	6060			212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	
18.	853	85395	6067	Zakup bezprzewodowego systemu nagłaśniania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach realizowanego Projektu systemowego	3 800,00	3 608,94	0,00	0,00	3 608,94	Aneks nr 6 do Umowy ramowej (UDA-POKL.07.01-04-106/08-06) Projektu systemowego "Twoja wiedza droga do sukcesu!!!". Zadanie realizowane w latach 2008-2013
			6069			191,06	0,00	0,00	191,06	
Razem dział 853					1 503 800,00	1 031 800,00	100 000,00	0,00	931 800,00	
19.	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	
20.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego	2 951 832,21	155 184,70	155 184,70	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	2 631 417,63	887 914,48	0,00	1 743 503,15	
21.	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	
22.	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	
23.	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					139 843,46	139 843,46	53 801,46	0,00	86 042,00	
24	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					189 843,46	189 843,46	103 801,46	0,00	86 042,00	

25.	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	
26.	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					26 412 690,81	10 984 656,00	4 161 628,40	0,00	6 813 027,60	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 7

do uchwały XXIV/156/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 2012r.

Załącznik Nr 7

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

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
2.	700	70005	6300	Gmina Cekcyn	Pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną	10 000,00
Ogółem:						35 000,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 10

do Uchwały nr XXIV/156/12
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2012 roku

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	28 836,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	28 836,63
		3119	Świadczenia społeczne	28 836,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 797,91
	85395		Pozostała działalność	245 797,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 694,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 321,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	228,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 673,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,14
		4307	Zakup usług pozostałych	128 875,20
		4309	Zakup usług pozostałych	6 822,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191,06
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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 042,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 801,46
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:				8 322 759,67

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde