

UCHWAŁA Nr XXV/162/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 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 **50 503 356,51 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 40 914 807,11 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 588 549,40 zł.

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 474 782,31 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 **49 303 356,51 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 37 986 120,95 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) w kwocie 11 317 235,56 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 350 805,39 zł;

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 276 576,87 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 074 228,52 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 953 959,05 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 411 864,43 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 328 402,08 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 503 000,00 zł.

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 8 272 759,67 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 6 867 925,00 zł;

2) wydatki w kwocie 6 867 925,00 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 1 661 015,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 661 015,00 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 716 959,01 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 316 400,00 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 XXV/162/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 2012 r.**

Zwiększenie planu dochodów o 553 893,05 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 396,00	16 407,00	697 803,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	251 253,00	16 407,00	267 660,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 253,00	16 407,00	267 660,00
Dofinansowanie inwestycji - utwardzenie placu przed świetlicą Wysoka Krajeńska (inwestycja realizowana w 2011 roku)						
630			Turystyka	3 000,00	978,00	3 978,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	978,00	3 978,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	978,00	3 978,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłaty za biwakowanie nad jeziorem Juchacz						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 352,00	122 000,00	1 651 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 400,00	122 000,00	1 128 400,00
		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	242 000,00	122 000,00	364 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z najmu i dzierżawy						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 255 269,00	3 200,00	14 258 469,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 907 579,00	500,00	3 908 079,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	500,00	7 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki od nieterminowych wpłat podatków						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 049 398,00	2 700,00	4 052 098,00
		0370	Opłata od posiadania psów	29 600,00	500,00	30 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	200,00	7 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 000,00	15 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłata od posiadania psa						
758			Różne rozliczenia	15 532 434,00	1,00	15 532 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 060,00	1,00	78 061,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 060,00	1,00	78 061,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dotacja Fundusz Sołecki						
801			Oświata i wychowanie	613 402,10	5 028,60	618 430,70
	80101		Szkoły podstawowe	22 384,00	5 028,60	27 412,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 028,60	5 028,60
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odszkodowanie od ubezpieczyciela (ZS nr 1 oraz ZS Lutowo)						
852			Pomoc społeczna	7 322 011,50	31 593,00	7 353 604,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 144 000,00	7 500,00	6 151 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 500,00	27 500,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dochody Gminy z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej						
	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	2 493,00	32 793,00
		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	2 493,00	22 393,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.08.2012r. - składka zdrowotna za świadczeniobiorców						
	85216		Zasiłki stałe	104 400,00	21 600,00	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 400,00	21 600,00	126 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.08.2012r. - wypłaty zasiłków stałych dla świadczeniobiorców						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 547,20	-27 334,55	3 204 212,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 995,80	- 27 334,55	132 661,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900,00	200,00	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 838,50	4 361,50	71 200,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dochody Gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 257,30	- 31 896,05	58 361,25
Korekta planu dochodów do wysokości przekazanej dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest (zgodnie z umową z 14.08.2012r.)						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 812,00	800,00	146 612,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 812,00	800,00	104 612,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	800,00	1 100,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - darowizny na rzecz sołectw						
926			Kultura fizyczna	4 310 999,75	401 220,00	4 712 219,75

	92601		Obiekty sportowe	4 310 999,75	393 220,00	4 704 219,75
		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	0,00	1 330,00	1 330,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 700,00	45 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516 654,75	40,00	516 694,75
Wprowadzenie planu dochodów CSiR w Sępolnie Krajeńskim						
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303 715,00	346 000,00	1 649 715,00
Zwiększenie dochodów do wysokości planowanego wykonania - wkład Gminy Więcbork - dotyczy realizacji Projektu kluczowego						
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
Wprowadzenie planu dochodów CSiR w Sępolnie Krajeńskim						
Razem:				49 949 463,46	553 893,05	50 503 356,51

Zwiększenie planu wydatków o 553 893,05 zł

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,00	- 5 000,00	12 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 793,00	- 41 200,00	253 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 469,36	46 200,00	995 669,36
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - budowa chodników Wałdowo, Wieniawskiego, utwardzenie placu Teklanowo						
630			Turystyka	33 860,00	- 4 222,00	29 638,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	- 4 222,00	6 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	168,00	3 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 222,00	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 168,00	2 832,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - utrzymanie plaży nad jeziorem Juchacz						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 020,00	2 100,00	1 087 120,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	683 400,00	1 100,00	684 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	- 4 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 100,00	4 000,00	342 100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 100,00	5 100,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - dotyczy usług związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 620,00	1 000,00	392 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 520,00	1 000,00	162 520,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - dotyczy uzupełnienia kosztów związanych z wykupem użytkownika wieczystego Dompol						
750			Administracja publiczna	4 406 026,00	0,00	4 406 026,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 682,00	0,00	85 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 160,79	1 000,00	71 160,79
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - dotyczy usług związanych z promocją						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 900,00	0,00	162 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 300,00	1 565,07	132 865,07
		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	1 500,00	- 720,99	779,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 238,30	13 238,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 490,80	- 9 630,80	22 860,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 270,00	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 9 470,00	14 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 878,56	37 878,56
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	- 1 565,07	3 034,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 565,07	34,93
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - dotyczy wydatków OSP						
757			Obsługa długu publicznego	978 090,00	- 37 000,00	941 090,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	- 37 000,00	503 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	540 000,00	- 37 000,00	503 000,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - dotyczy odsetek od kredytu i pożyczek						
801			Oświata i wychowanie	14 513 818,31	6 028,60	14 519 846,91
	80101		Szkoły podstawowe	6 913 938,68	7 028,60	6 920 967,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 808,00	4 719,90	179 527,90
		4270	Zakup usług remontowych	75 740,00	6 676,50	82 416,50
		4300	Zakup usług pozostałych	119 530,00	1 648,20	121 178,20
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 6 016,00	16 984,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 040,98	- 1 000,00	774 040,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 558,00	- 1 000,00	11 558,00

	80104		Przedszkola	2 597 637,29	0,00	2 597 637,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	579,00	44 779,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 579,00	4 421,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 516,88	0,00	396 516,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 434,05	22,00	9 456,05
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 22,00	378,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - dotyczy zmian w związku z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela (ZS nr 1 oraz ZS Lutowo)						
852			Pomoc społeczna	10 607 401,27	24 093,00	10 631 494,27
	85206		Wspieranie rodziny	161 633,00	- 33 700,00	127 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	- 30 000,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	- 700,00	1 701,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - przeniesienie planu w celu zabezpieczenia wypłaty dodatków mieszkaniowych						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 466,13	2 493,00	32 959,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 466,13	2 493,00	32 959,13
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.08.2012r. - składka zdrowotna za świadczeniobiorców						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461 500,00	33 700,00	495 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	33 700,00	483 700,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - przeniesienie planu w celu zabezpieczenia wypłaty dodatków mieszkaniowych						
	85216		Zasiłki stałe	104 400,00	21 600,00	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 400,00	21 600,00	126 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.08.2012r. - wypłaty zasiłków stałych dla świadczeniobiorców						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 188 725,33	0,00	2 188 725,33
		4300	Zakup usług pozostałych	61 870,80	- 1 300,00	60 570,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 052,00	1 300,00	3 352,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 797,91	0,00	1 285 797,91
	85395		Pozostała działalność	245 797,91	0,00	245 797,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 673,77	3 608,94	13 282,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,14	191,06	703,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608,94	- 3 608,94	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191,06	- 191,06	0,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 282,79	- 1 000,00	541 282,79
	85401		Świetlice szkolne	147 734,51	- 1 000,00	146 734,51

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 429,00	- 1 000,00	109 429,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - szkoła w Wiśniewie						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 248,43	- 85 751,55	3 797 496,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	883,00	350 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	883,00	350 883,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - oczyszczanie miast i wsi						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	- 10 000,00	505 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
Przeniesienie planu wydatków do działu 926						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 795,80	- 27 134,55	132 661,25
		4300	Zakup usług pozostałych	151 657,30	- 27 134,55	124 522,75
Korekta planu dochodów do wysokości przekazanej dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest (zgodnie z umową z 14.08.2012r.)						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów z opłaty produktowej						
	90095		Pozostała działalność	2 600 317,63	- 50 000,00	2 550 317,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 503,15	- 50 000,00	1 693 503,15
Przeniesienie planu wydatków do działu 926 - rozliczenie z tytułu podatku VAT z budynku na Jeziorniej						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 357,00	- 18 000,00	2 184 357,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 817,00	- 18 000,00	1 620 817,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,00	17 289,00	34 759,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,54	7 410,00	19 008,54
		4270	Zakup usług remontowych	55 521,00	- 18 000,00	37 521,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 042,00	- 17 288,00	68 754,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 801,46	- 7 411,00	36 390,46
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - umowy na dofinansowanie remontów świetlic w ramach PROW oraz korekta planu wydatków na remont schodów do CKiS						
926			Kultura fizyczna	6 034 321,39	667 645,00	6 701 966,39
	92601		Obiekty sportowe	5 455 121,39	674 185,00	6 129 306,39
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 035,04	- 37 035,00	563 000,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 300,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 050,00	115 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 600,00	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 280,00	3 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 534,00	30 534,00
		4260	Zakup energii	0,00	130 000,00	130 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 450,00	29 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	150,00	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	780,00	780,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 900,00	1 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 176,00	12 176,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Wprowadzenie planu wydatków CSiR jako jednostki budżetowej					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 966,15	346 000,00	422 966,15
Zwiększenie planu wydatków związanych z budową ścieżki rowerowej - roboty dodatkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 900,00	- 6 540,00	570 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	- 3 000,00	36 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 540,00	960,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - przeniesienie planu z zakresu sportu do CSiR					
Razem:			48 749 463,46	553 893,05	49 303 356,51

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 XXV/162/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 396,00	16 407,00	697 803,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	251 253,00	16 407,00	267 660,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 253,00	16 407,00	267 660,00
630			Turystyka	3 000,00	978,00	3 978,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	978,00	3 978,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	978,00	3 978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 352,00	122 000,00	1 651 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 400,00	122 000,00	1 128 400,00
		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	242 000,00	122 000,00	364 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 255 269,00	3 200,00	14 258 469,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 907 579,00	500,00	3 908 079,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	500,00	7 000,00
	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	4 049 398,00	2 700,00	4 052 098,00
		0370	Opłata od posiadania psów	29 600,00	500,00	30 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	200,00	7 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	15 532 434,00	1,00	15 532 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 060,00	1,00	78 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 060,00	1,00	78 061,00
801			Oświata i wychowanie	613 402,10	5 028,60	618 430,70
	80101		Szkoły podstawowe	22 384,00	5 028,60	27 412,60

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 028,60	5 028,60
852			Pomoc społeczna	7 322 011,50	31 593,00	7 353 604,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 144 000,00	7 500,00	6 151 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 500,00	27 500,00
	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	2 493,00	32 793,00
		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	2 493,00	22 393,00
	85216		Zasiłki stałe	104 400,00	21 600,00	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 400,00	21 600,00	126 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 547,20	-27 334,55	3 204 212,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 995,80	- 27 334,55	132 661,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900,00	200,00	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 838,50	4 361,50	71 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 257,30	- 31 896,05	58 361,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 812,00	800,00	146 612,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 812,00	800,00	104 612,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	800,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	4 310 999,75	401 220,00	4 712 219,75
	92601		Obiekty sportowe	4 310 999,75	393 220,00	4 704 219,75
		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	0,00	1 330,00	1 330,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 700,00	45 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516 654,75	40,00	516 694,75
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303 715,00	346 000,00	1 649 715,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00

		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	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				49 949 463,46	553 893,05	50 503 356,51

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde
Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/162/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 września 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,00	- 5 000,00	12 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 793,00	- 41 200,00	253 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 469,36	46 200,00	995 669,36
630			Turystyka	33 860,00	- 4 222,00	29 638,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	- 4 222,00	6 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	168,00	3 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 222,00	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 168,00	2 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 020,00	2 100,00	1 087 120,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	683 400,00	1 100,00	684 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	- 4 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 100,00	4 000,00	342 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 620,00	1 000,00	392 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 520,00	1 000,00	162 520,00
750			Administracja publiczna	4 406 026,00	0,00	4 406 026,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 682,00	0,00	85 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 160,79	1 000,00	71 160,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 900,00	0,00	162 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 300,00	1 565,07	132 865,07
		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	1 500,00	- 720,99	779,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 238,30	13 238,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 490,80	- 9 630,80	22 860,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 270,00	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 9 470,00	14 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 878,56	37 878,56
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	- 1 565,07	3 034,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 565,07	34,93

757		Obsługa długu publicznego	978 090,00	- 37 000,00	941 090,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	- 37 000,00	503 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	540 000,00	- 37 000,00	503 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 513 818,31	6 028,60	14 519 846,91
	80101	Szkoły podstawowe	6 913 938,68	7 028,60	6 920 967,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 808,00	4 719,90	179 527,90
	4270	Zakup usług remontowych	75 740,00	6 676,50	82 416,50
	4300	Zakup usług pozostałych	119 530,00	1 648,20	121 178,20
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 6 016,00	16 984,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 040,98	- 1 000,00	774 040,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 558,00	- 1 000,00	11 558,00
	80104	Przedszkola	2 597 637,29	0,00	2 597 637,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	579,00	44 779,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 579,00	4 421,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 516,88	0,00	396 516,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 434,05	22,00	9 456,05
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 22,00	378,00
852		Pomoc społeczna	10 607 401,27	24 093,00	10 631 494,27
	85206	Wspieranie rodziny	161 633,00	- 33 700,00	127 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	- 30 000,00	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	- 700,00	1 701,00
	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.	30 466,13	2 493,00	32 959,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 466,13	2 493,00	32 959,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	461 500,00	33 700,00	495 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	33 700,00	483 700,00
	85216	Zasiłki stałe	104 400,00	21 600,00	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 400,00	21 600,00	126 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 188 725,33	0,00	2 188 725,33
	4300	Zakup usług pozostałych	61 870,80	- 1 300,00	60 570,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 052,00	1 300,00	3 352,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 797,91	0,00	1 285 797,91
	85395	Pozostała działalność	245 797,91	0,00	245 797,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 673,77	3 608,94	13 282,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,14	191,06	703,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608,94	- 3 608,94	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191,06	- 191,06	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 282,79	- 1 000,00	541 282,79
	85401	Świetlice szkolne	147 734,51	- 1 000,00	146 734,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 429,00	- 1 000,00	109 429,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 248,43	- 85 751,55	3 797 496,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	883,00	350 883,00
		4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	883,00	350 883,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	- 10 000,00	505 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 795,80	- 27 134,55	132 661,25
		4300 Zakup usług pozostałych	151 657,30	- 27 134,55	124 522,75
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 600 317,63	- 50 000,00	2 550 317,63
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 503,15	- 50 000,00	1 693 503,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 357,00	- 18 000,00	2 184 357,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 817,00	- 18 000,00	1 620 817,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,00	17 289,00	34 759,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,54	7 410,00	19 008,54
		4270 Zakup usług remontowych	55 521,00	- 18 000,00	37 521,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 042,00	- 17 288,00	68 754,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 801,46	- 7 411,00	36 390,46
926		Kultura fizyczna	6 034 321,39	667 645,00	6 701 966,39
	92601	Obiekty sportowe	5 455 121,39	674 185,00	6 129 306,39
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 035,04	- 37 035,00	563 000,04
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 300,00	5 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 050,00	115 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 600,00	21 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 280,00	3 280,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 534,00	30 534,00
		4260 Zakup energii	0,00	130 000,00	130 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	29 450,00	29 450,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	150,00	150,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	780,00	780,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4480 Podatek od nieruchomości	0,00	12 176,00	12 176,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 966,15	346 000,00	422 966,15

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 900,00	- 6 540,00	570 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	- 3 000,00	36 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 540,00	960,00
Razem:			48 749 463,46	553 893,05	49 303 356,51

Przewodniczący Rady

Janisław Rohde