

**UCHWAŁA Nr XXVI/168/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM**  
z dnia 25 października 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 51 702 762,68 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 41 114 213,28 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10 588 549,40 zł.

w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 474 782,31 zł.

3. Nadwyżkę dochodów w kwocie 2 200 000,00zł 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 49 502 762,68 zł.**  
w tym: wydatki bieżące w kwocie 38 495 527,12 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) w kwocie 11 007 235,56 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 899 565,18 zł;

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 290 967,57 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 608 597,61 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 914 604,68 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 411 865,18 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 7 966 759,67 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 7 274 437,00 zł;

2) wydatki w kwocie 7 274 437,00 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 2 232 645,67 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 523 645,67zł.

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.

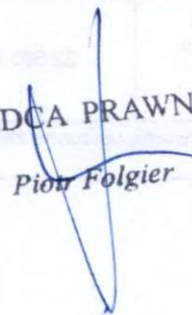
**§ 10.** Określa się kwotę dochodów 277 762,17 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 339 162,17 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

**§ 11.** Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 315 779,00 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 269 793,00 zł (wg załącznika nr 11).

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Stanisław Rohde

RADCA PRAWNY  
  
Piotr Folgier

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXVI/168/12  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  
z dnia 25 października 2012 r.**

**Zwiększenie planu dochodów o 1 199 406,17 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>697 803,00</b>	<b>398 922,00</b>	<b>1 096 725,00</b>
	01095		Pozostała działalność	430 143,00	398 922,00	829 065,00
		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	398 922,00	829 065,00
Dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 258 469,00</b>	<b>22 762,17</b>	<b>14 281 231,17</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	637 065,00	22 762,17	659 827,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00	22 762,17	277 762,17
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>618 430,70</b>	<b>132,00</b>	<b>618 562,70</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 353 604,50</b>	<b>7 590,00</b>	<b>7 361 194,50</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 400,00	0,00	61 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 400,00	61 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 400,00	- 61 400,00	0,00
Zmiana porządkowa związana ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
	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.	32 793,00	7 590,00	40 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 393,00	7 590,00	29 983,00
Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne						

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 204 212,65</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>4 284 212,65</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 916,00	1 000 000,00	2 203 916,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 916,00	1 000 000,00	1 875 916,00
Wprowadzenie planu (nadwyżka bieżąca) celem zabezpieczenia spłat kredytów i pożyczek w roku 2013 i latach następnych						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 661,25	80 000,00	212 661,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 200,00	80 000,00	151 200,00
Wpływy z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 712 219,75</b>	<b>- 310 000,00</b>	<b>4 402 219,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 704 219,75	- 310 000,00	4 394 219,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516 694,75	- 310 000,00	206 694,75
Rozliczenie Vat - zwrot podatku dotyczący roku bieżącego						

<b>Razem:</b>				50 503 356,51	1 199 406,17	51 702 762,68
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

### Zwiększenie planu wydatków o 199 406,17 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>475 751,00</b>	<b>406 922,00</b>	<b>882 673,00</b>
	01030		Izby rolnicze	15 608,00	8 000,00	23 608,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 608,00	8 000,00	23 608,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2012r.						
	01095		Pozostała działalność	430 143,00	398 922,00	829 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 725,30	5 324,72	11 050,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,87	1 897,26	4 006,13
		4430	Różne opłaty i składki	421 708,83	391 100,02	812 808,85
Dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 728 324,36</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 750 324,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 324,36	22 000,00	1 725 324,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 000,00	62 000,00
Koszty związane z opracowaniem drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilkowo-Waldówko						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 638,00</b>	<b>- 1 043,65</b>	<b>28 594,35</b>
	63095		Pozostała działalność	6 778,00	- 1 043,65	5 734,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	- 9,51	3 158,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	- 580,92	197,08


		4300	Zakup usług pozostałych	2 832,00	- 453,22	2 378,78
Rozliczenie kosztów związanych z utrzymaniem plaży Juchacz						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 087 120,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 100 120,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	684 500,00	13 000,00	697 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 700,00	27 700,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 400,00	8 000,00	126 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
Zwiększenie planu związane z bieżącymi kosztami remontów i usług budynków komunalnych						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	- 3 000,00	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	- 2 000,00	87 000,00
Zmiana planu do wysokości planowanego wykonania						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 406 026,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 416 026,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00	0,00	242 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Zmiana porządkowa związana z bieżącą działalnością						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 682,00	10 000,00	95 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,00	1 000,00	12 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 160,79	9 000,00	80 160,79
Zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z promocją Gminy						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 519 846,91</b>	<b>- 5 137,49</b>	<b>14 514 709,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 967,28	- 5 269,49	6 915 697,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 706,00	270,00	24 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 527,90	- 433,00	179 094,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 696,00	- 1 762,00	31 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 416,50	2 926,51	85 343,01
		4300	Zakup usług pozostałych	121 178,20	- 6 396,00	114 782,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 065,00	262,00	5 327,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	- 283,00	5 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	146,00	5 646,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 040,98	0,00	774 040,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 558,00	1 000,00	12 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 979,00	- 1 000,00	67 979,00

80104		Przedszkola	2 597 637,29	0,00	2 597 637,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 779,00	- 240,00	44 539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	240,00	1 440,00
80195		Pozostała działalność	23 586,79	132,00	23 718,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,00	132,00
Zmiany związane z bieżącą działalnością szkół m.in. rozliczenie kosztów związanych z wynajmem obiektów sportowych					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>316 500,00</b>	<b>22 762,17</b>	<b>339 262,17</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 400,00	22 762,17	324 162,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	7 762,17	32 962,17
		4300 Zakup usług pozostałych	130 020,00	15 000,00	145 020,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 631 494,27</b>	<b>7 590,00</b>	<b>10 639 084,27</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 300,00	- 5 000,00	36 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	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.	32 959,13	7 590,00	40 549,13
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 959,13	7 590,00	40 549,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 188 725,33	5 000,00	2 193 725,33
		3110 Świadczenia społeczne	5 440,76	0,75	5 441,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 643,46	- 0,75	61 642,71
		4300 Zakup usług pozostałych	60 570,80	5 000,00	65 570,80
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością OPS oraz dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>541 282,79</b>	<b>- 2 626,51</b>	<b>538 656,28</b>
	85401	Świetlice szkolne	146 734,51	- 2 626,51	144 108,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 429,00	- 2 111,99	107 317,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 292,00	- 451,21	19 840,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	- 63,31	2 853,69
Zmiany związane z bieżącą działalnością szkół					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 797 496,88</b>	<b>- 231 705,98</b>	<b>3 565 790,90</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 883,00	10 294,02	361 177,02
		4300 Zakup usług pozostałych	350 883,00	10 294,02	361 177,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 919,00	18 000,00	146 919,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 926,00	18 000,00	24 926,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	- 30 000,00	475 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
Zmiana porządkowa - przeniesienie planu na pokrycie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni oraz gospodarką mieszkaniową					

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 661,25	80 000,00	212 661,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,50	8 000,00	11 138,50
	4300	Zakup usług pozostałych	124 522,75	77 000,00	201 522,75
Wydatki na działania związane z ochroną środowiska					
90095		Pozostała działalność	2 550 317,63	- 310 000,00	2 240 317,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 184,70	- 4 000,00	151 184,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 503,15	- 46 000,00	1 647 503,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 729,78	- 260 000,00	372 729,78
Rozliczenie VAT - zwrot podatku dotyczącego wydatków poniesionych w roku bieżącym					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 701 966,39</b>	<b>- 39 354,37</b>	<b>6 662 612,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 129 306,39	- 39 354,37	6 089 952,02
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	563 000,04	- 39 354,37	523 645,67
Rozliczenie dotacji przedmiotowej w związku ze zmianą formy organizacyjnej CSiR					
<b>Razem:</b>			49 303 356,51	199 406,17	49 502 762,68

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 XXVI/168/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 października 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>697 803,00</b>	<b>398 922,00</b>	<b>1 096 725,00</b>
	01095		Pozostała działalność	430 143,00	398 922,00	829 065,00
		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	398 922,00	829 065,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 258 469,00</b>	<b>22 762,17</b>	<b>14 281 231,17</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	637 065,00	22 762,17	659 827,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00	22 762,17	277 762,17
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>618 430,70</b>	<b>132,00</b>	<b>618 562,70</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 353 604,50</b>	<b>7 590,00</b>	<b>7 361 194,50</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 400,00	0,00	61 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 400,00	61 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 400,00	- 61 400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 793,00	7 590,00	40 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 393,00	7 590,00	29 983,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 204 212,65</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>4 284 212,65</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 916,00	1 000 000,00	2 203 916,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 916,00	1 000 000,00	1 875 916,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 661,25	80 000,00	212 661,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 200,00	80 000,00	151 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 712 219,75</b>	<b>- 310 000,00</b>	<b>4 402 219,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 704 219,75	- 310 000,00	4 394 219,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516 694,75	- 310 000,00	206 694,75
<b>Razem plan:</b>				<b>50 503 356,51</b>	<b>1 199 406,17</b>	<b>51 702 762,68</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde

**Załącznik nr 2**

do uchwały nr XXVI/168/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 października 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>475 751,00</b>	<b>406 922,00</b>	<b>882 673,00</b>
	01030		Izby rolnicze	15 608,00	8 000,00	23 608,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 608,00	8 000,00	23 608,00
	01095		Pozostała działalność	430 143,00	398 922,00	829 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 725,30	5 324,72	11 050,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,87	1 897,26	4 006,13
		4430	Różne opłaty i składki	421 708,83	391 100,02	812 808,85
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 728 324,36</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 750 324,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 324,36	22 000,00	1 725 324,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 000,00	62 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 638,00</b>	<b>- 1 043,65</b>	<b>28 594,35</b>
	63095		Pozostała działalność	6 778,00	- 1 043,65	5 734,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	- 9,51	3 158,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	- 580,92	197,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 832,00	- 453,22	2 378,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 087 120,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 100 120,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	684 500,00	13 000,00	697 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 700,00	27 700,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 400,00	8 000,00	126 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	- 3 000,00	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	- 2 000,00	87 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 406 026,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 416 026,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00	0,00	242 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 682,00	10 000,00	95 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,00	1 000,00	12 182,00

		4300	Zakup usług pozostałych	71 160,79	9 000,00	80 160,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 519 846,91</b>	<b>- 5 137,49</b>	<b>14 514 709,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 967,28	- 5 269,49	6 915 697,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 706,00	270,00	24 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 527,90	- 433,00	179 094,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 696,00	- 1 762,00	31 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 416,50	2 926,51	85 343,01
		4300	Zakup usług pozostałych	121 178,20	- 6 396,00	114 782,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 065,00	262,00	5 327,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	- 283,00	5 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	146,00	5 646,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 040,98	0,00	774 040,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 558,00	1 000,00	12 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 979,00	- 1 000,00	67 979,00
	80104		Przedszkola	2 597 637,29	0,00	2 597 637,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 779,00	- 240,00	44 539,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	240,00	1 440,00
	80195		Pozostała działalność	23 586,79	132,00	23 718,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,00	132,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>316 500,00</b>	<b>22 762,17</b>	<b>339 262,17</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 400,00	22 762,17	324 162,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	7 762,17	32 962,17
		4300	Zakup usług pozostałych	130 020,00	15 000,00	145 020,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 631 494,27</b>	<b>7 590,00</b>	<b>10 639 084,27</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 300,00	- 5 000,00	36 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	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.	32 959,13	7 590,00	40 549,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 959,13	7 590,00	40 549,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 188 725,33	5 000,00	2 193 725,33
		3110	Świadczenia społeczne	5 440,76	0,75	5 441,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 643,46	- 0,75	61 642,71
		4300	Zakup usług pozostałych	60 570,80	5 000,00	65 570,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>541 282,79</b>	<b>- 2 626,51</b>	<b>538 656,28</b>
	85401		Świetlice szkolne	146 734,51	- 2 626,51	144 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 429,00	- 2 111,99	107 317,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 292,00	- 451,21	19 840,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	- 63,31	2 853,69
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 797 496,88</b>	<b>- 231 705,98</b>	<b>3 565 790,90</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 883,00	10 294,02	361 177,02
		4300	Zakup usług pozostałych	350 883,00	10 294,02	361 177,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 919,00	18 000,00	146 919,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926,00	18 000,00	24 926,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	- 30 000,00	475 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 661,25	80 000,00	212 661,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,50	8 000,00	11 138,50
	4300	Zakup usług pozostałych	124 522,75	77 000,00	201 522,75
90095		Pozostała działalność	2 550 317,63	- 310 000,00	2 240 317,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 184,70	- 4 000,00	151 184,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 503,15	- 46 000,00	1 647 503,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 729,78	- 260 000,00	372 729,78
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 701 966,39</b>	<b>- 39 354,37</b>	<b>6 662 612,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 129 306,39	- 39 354,37	6 089 952,02
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	563 000,04	- 39 354,37	523 645,67
<b>Razem plan:</b>			<b>49 303 356,51</b>	<b>199 406,17</b>	<b>49 502 762,68</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*  
Stanisław Rohde

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XXVI/168/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 października 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	
<b>Razem dział 010</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 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	6050	Budowa chodników w Wałdowie, Kawlach, ul. Sportowa, budowa zjazdu, ul. Wieniawskiego oraz przed CKiS	136 200,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	

7.	600	60016	6060	Zakup tłuczni do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>					<b>1 190 669,36</b>	<b>1 190 669,36</b>	<b>1 070 669,36</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	
8.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
9.	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.
10.	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Gminie Cekcyn	10 000,00	10 000,00				
11.	700	70005	6060	Wykup użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Odrodzenia w Sepólnie Krajeńskim	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>415 520,00</b>	<b>172 520,00</b>	<b>162 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	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	
<b>Razem dział 750</b>					<b>901 680,00</b>	<b>734 860,00</b>	<b>110 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 631,00</b>	
13.	754	75412	6050	Wykonanie systemu do odsysania spalin dla OSP w Sepólnie Krajeńskim	37 878,56	37 878,56	37 878,56	0,00	0,00	
14.	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	
<b>Razem dział 754</b>					<b>42 187,76</b>	<b>42 187,76</b>	<b>42 187,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Zbożu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Wiśniewie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	
17.	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
<b>Razem dział 801</b>					<b>171 350,00</b>	<b>171 350,00</b>	<b>111 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 550,00</b>	
18.	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	

19.	853	85305	6050	Budowa i wyposażenie żłobka 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	
<b>Razem dział 853</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 000,00</b>	
20.	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	
21.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego	2 644 630,03	151 184,70	151 184,70	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu z RPO WK-P w działaniu 7.1
			6057			1 647 503,15	0,00	0,00	1 647 503,15	
			6059			372 729,78	372 729,78	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>2 744 630,03</b>	<b>2 271 417,63</b>	<b>623 914,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 503,15</b>	
22.	921	92109	6050	Remont i modernizacja elewacji i dachów świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie	97 181,46	19 809,58	19 809,58	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	17 963,00	12 574,00	0,00	0,00	12 574,00	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			5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>115 144,46</b>	<b>115 144,46</b>	<b>46 390,46</b>	<b>0,00</b>	<b>68 754,00</b>	
23.	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
<b>Razem dział 921</b>					<b>165 144,46</b>	<b>165 144,46</b>	<b>96 390,46</b>	<b>0,00</b>	<b>68 754,00</b>	
24.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	422 966,15	76 966,15	0,00	346 000,00	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	
25.	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	
<b>Razem dział 926</b>					<b>18 980 886,58</b>	<b>5 201 086,35</b>	<b>1 607 584,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593 501,45</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>26 142 068,19</b>	<b>11 007 235,56</b>	<b>3 955 295,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 041 939,60</b>	<b>x</b>



## Załącznik nr 5

do uchwały nr XXVI/168/2012  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 października 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	§	Treść	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>829 065,00</b>
	01095		Pozostała działalność	829 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829 065,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 900,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 265,00</b>
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 275 107,00</b>
	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.	29 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 524,00
	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	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
<b>Razem plan po zmianie:</b>				<b>7 274 437,00</b>

**Załącznik nr 5 a**

do uchwały nr XXVI/168/2012  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 października 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 - wydatki na 2012**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>829 065,00</b>
	01095		Pozostała działalność	829 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,13
		4430	Różne opłaty i składki	812 808,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 900,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 265,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 275 107,00</b>
	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	7 277,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 983,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 441,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,49

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00
85295		Pozostała działalność	78 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 100,00
<b>Razem plan po zmianie:</b>			<b>7 274 437,00</b>

**Przewodniczący Rady**

*Stanisław Rohde*

**Załącznik Nr 7**

do uchwały XXVI/168/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 października 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	523 645,67
<b>Ogółem:</b>						<b>523 645,67</b>

**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
<b>Ogółem:</b>						<b>1 674 000,00</b>

**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
<b>Ogółem:</b>						<b>35 000,00</b>

## Załącznik nr 9

do uchwały nr XXVI/168/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 października 2012 r.

## Załącznik Nr 9

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

### Plan przychodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>277 762,17</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>277 762,17</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	277 762,17

### Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>339 162,17</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
		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	15 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>324 162,17</b>
		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	104 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 962,17
		4300	Zakup usług pozostałych	145 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00

**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały nr XXVI/168/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 października 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>734 860,00</b>
	75095		Pozostała działalność	734 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 229,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 836,63</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	28 836,63
		3119	Świadczenia społeczne	28 836,63
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>245 797,91</b>
	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	13 282,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	703,20
		4307	Zakup usług pozostałych	128 875,20
		4309	Zakup usług pozostałych	6 822,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 020 232,93</b>
	90095		Pozostała działalność	2 020 232,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 503,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 729,78
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 912,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 912,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 759,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 008,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 754,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 390,46
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 778 120,20</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 966 759,67</b>