

UCHWAŁA Nr XXVII/172/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Na podstawie art. 211, 233 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **52 028 668,57 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie 41 534 644,67 zł; |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie 10 494 023,90 zł. |
- w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 416 256,81 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 **49 828 668 57 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 39 059 250,01 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) w kwocie 10 769 418,56 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 176 491,68 zł;

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 342 465,94 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 834 025,74 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 924 604,68 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 688 661,57 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 7 887 900,94 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 7 286 354,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 7 286 354,00 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 63 400,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 63 400,00 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 726 959,01 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 279 864,63 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 341 264,63 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 XXVII/172/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 listopada 2012 r.**

Zwiększenie planu dochodów o 78 110,89 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	11 200,00	394,26	11 594,26
	02001		Gospodarka leśna	11 200,00	394,26	11 594,26
		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	11 200,00	394,26	11 594,26
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich						
600			Transport i łączność	120 000,00	- 14 525,50	105 474,50
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	- 14 525,50	105 474,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 474,50	21 474,50
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenie dofinansowania budowy dróg za ZS nr 1						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 36 000,00	84 000,00
Zmniejszenie planu dofinansowania do wysokości faktycznie poniesionych kosztów związanych z budową drogi Wilkowo-Waldówko						
630			Turystyka	3 978,00	20,00	3 998,00
	63095		Pozostała działalność	3 978,00	20,00	3 998,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 978,00	20,00	3 998,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz						
750			Administracja publiczna	850 771,00	7 218,00	857 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 940,00	2 218,00	169 158,00
		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	2 218,00	169 118,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.10.2012r. - skl. rentowa pracowników administracji rządowej						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 900,00	5 000,00	52 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 000,00	3 900,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - kapitalizacja odsetek, rozliczenia dochodów z lat ubiegłych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 281 231,17	27 323,46	14 308 554,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 908 079,00	- 1 417,00	3 906 662,00

	0310	Podatek od nieruchomości	3 532 766,00	- 7 868,00	3 524 898,00
	0320	Podatek rolny	121 196,00	2 119,00	123 315,00
	0330	Podatek leśny	155 012,00	16,00	155 028,00
	0340	Podatek od środków transportowych	87 100,00	2 216,00	89 316,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 500,00	10 500,00
Zmniejszenie planu dochodów zgodnie z aktualizacją wymiaru podatków na dzień 13.11.2012r.					
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	4 052 098,00	26 638,00	4 078 736,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 476 100,00	4 793,00	2 480 893,00
	0320	Podatek rolny	959 722,00	- 6 775,00	952 947,00
	0330	Podatek leśny	13 976,00	- 38,00	13 938,00
	0340	Podatek od środków transportowych	177 400,00	8 158,00	185 558,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	3 000,00	303 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 500,00	14 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Zwiększenie planu dochodów zgodnie z aktualizacją wymiaru podatków na dzień 13.11.2012r.					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 827,17	2 102,46	661 929,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	277 762,17	2 102,46	279 864,63
Zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania - wpływy z koncesji					
801		Oświata i wychowanie	618 562,70	3 060,67	621 623,37
	80101	Szkoły podstawowe	27 412,60	250,00	27 662,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 385,00	250,00	9 635,00
	80104	Przedszkola	528 784,05	2 460,67	531 244,72
	0830	Wpływy z usług	528 120,00	2 041,00	530 161,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	544,05	419,67	963,72
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 684,05	350,00	3 034,05
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	150,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 134,05	200,00	2 334,05
Zwiększenie planu dochodów oświatowych z tytułu najmu, opłat za przedszkola, kapitalizacji odsetek, wynagrodzenia płatnika					
852		Pomoc społeczna	7 603 220,50	28 590,00	7 631 810,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 151 500,00	8 000,00	6 159 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00	8 000,00	35 500,00
Dochody JST z tytułu realizacji należności na rzecz budżetu państwa					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 800,50	1 000,00	330 800,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	1 000,00	6 100,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	88 600,00	20 590,00	109 190,00

		opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	51 100,00	11 900,00	63 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z tytułu wzrostu liczby środowisk korzystających z usług opiekuńczych					
	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	8 690,00	46 190,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.10.2012r. - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi					
	85295	Pozostała działalność	413 800,00	- 1 000,00	412 800,00
	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	- 1 000,00	77 100,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.10.2012r. - zmniejszenie dotacji celowych na świadczenia OPS					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 875,00	106 030,00	262 905,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	2 400,00	2 400,00
	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	0,00	2 400,00	2 400,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - najem świetlicy terapeutycznej					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 875,00	103 630,00	260 505,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 875,00	103 630,00	260 505,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.10.2012r. - na dofinansowanie świadczeń socjalnych dla uczniów szkół					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284 212,65	- 80 000,00	4 204 212,65
	90095	Pozostała działalność	1 866 635,40	- 80 000,00	1 786 635,40
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 866 635,40	- 80 000,00	1 786 635,40
Rozliczenie podatku VAT roku bieżącego - dotyczy rewitalizacji budynku na ul. Jeziornej					
			Razem:	51 950 557,68	78 110,89
					52 028 668,57

Zwiększenie planu wydatków o 78 110,89 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 750 324,36	0,00	1 750 324,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 324,36	0,00	1 725 324,36
		4270	Zakup usług remontowych	253 593,00	157 317,00	410 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 669,36	- 157 317,00	838 352,36
Zmiana porządkowa związana z zastosowaniem właściwej klasyfikacji - remont chodników ul. Sienkiewicza						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 120,00	16 000,00	1 116 120,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	697 500,00	17 000,00	714 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 000,00	18 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	126 400,00	11 164,72	137 564,72
	4300	Zakup usług pozostałych	342 100,00	1 835,28	343 935,28
Zwiększenie planu w związku z wykonaniem dokumentacji dotyczącej adaptacji budynku na cele mieszkalne przy ul. Kościuszki 17 oraz zmiany porządkowe związane z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 620,00	- 1 000,00	391 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 584,00	4 500,00	48 084,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 204,00	- 4 500,00	64 704,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 520,00	- 1 000,00	161 520,00
710		Działalność usługowa	131 000,00	1 000,00	132 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków					
750		Administracja publiczna	4 416 026,00	57,31	4 416 083,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 900,00	2 218,00	169 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	2 218,00	146 618,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.10.2012r. - skl. rentowa pracowników administracji rządowej					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 151 084,00	-2 218,00	3 148 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 151,10	-2 218,00	310 933,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	445,00	3 045,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 4 500,00	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 180,00	6 728,00	58 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 484,00	- 7 173,00	9 311,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków - m.in. zakup zestawu komputerowego w związku z awarią, zakup usług medycznych dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, korekta odpisu ZFŚS					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 682,00	57,31	95 739,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 339,21	57,31	3 396,52
Zwiększenie planu do wysokości korekty składki ZMP zaktualizowanej do liczby mieszkańców					
801		Oświata i wychowanie	14 514 709,42	3 309,67	14 518 019,09
	80101	Szkoły podstawowe	6 915 697,79	48 623,00	6 964 320,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 008,00	- 7 000,00	199 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354 513,00	53 903,00	4 408 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 534,00	1 700,00	815 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 802,00	- 3 200,00	113 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 976,00	- 132,00	24 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 094,90	6 414,00	185 508,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 934,00	- 6 922,00	25 012,00

	4270	Zakup usług remontowych	85 343,01	- 1 183,00	84 160,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	- 1,00	4 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 782,20	7 500,00	122 282,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 327,00	30,00	5 357,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	32,00	8 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 817,00	- 2 300,00	3 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 646,00	- 218,00	5 428,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 040,98	38 000,00	812 040,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 835,00	400,00	27 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 953,00	30 300,00	495 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 232,00	6 300,00	93 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 558,00	1 000,00	13 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 979,00	800,00	68 779,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	- 800,00	790,00
80104		Przedszkola	2 597 637,29	- 24 153,33	2 573 483,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	616,00	4 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 125,00	- 30 165,00	1 292 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 516,00	- 4 700,00	227 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 632,00	- 3 300,00	30 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 539,00	4 384,00	48 923,00
	4220	Zakup środków żywności	228 420,00	10 345,00	238 765,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 664,05	2 419,67	13 083,72
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 910,00	- 1 000,00	15 910,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 272,00	1 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 481,00	519,00
80110		Gimnazja	2 875 693,69	- 60 420,00	2 815 273,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 651,00	- 19 970,00	44 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 894,00	- 35 000,00	2 036 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 237,00	- 1 600,00	387 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 480,00	- 3 850,00	51 630,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 516,88	1 260,00	397 776,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 80,00	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 444,55	610,00	276 054,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 771,00	1 382,00	52 153,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	60,00	4 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 708,00	1 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,05	857,00	10 313,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 91,00	69,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	30,00	1 540,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 800,00	2 700,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach związane z zabezpieczeniem środków na składki społeczne oraz urlopy dla poratowania zdrowia jak również z porządkowaniem budżetu pod wykonanie						
851			Ochrona zdrowia	339 262,17	2 102,46	341 364,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 162,17	2 102,46	326 264,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 3 318,00	33 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 962,17	- 2 753,99	30 208,18
		4300	Zakup usług pozostałych	145 020,00	7 704,83	152 724,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	469,62	1 069,62
Zmiany porządkowe oraz zwiększenie wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi do wysokości wpływów z koncesji						
852			Pomoc społeczna	10 881 110,27	12 152,86	10 893 263,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 300,00	- 2 817,69	33 482,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	876,40	3 306,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 330,00	27 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 487,69	112,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 876,40	1 923,60
	85206		Wspieranie rodziny	193 258,00	- 57 553,68	135 704,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	- 273,46	2 026,54
		3110	Świadczenia społeczne	17 270,00	- 13 450,00	3 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 587,66	- 34 226,15	88 361,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,01	- 7 073,80	14 326,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,33	- 900,94	2 137,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 100,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 529,33	1 970,67
Przeniesienie planu celem zabezpieczenia wypłat dodatków mieszkaniowych z uwzględnieniem zmian porządkowych						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 128 836,81	4 462,86	6 133 299,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 436,00	4 462,86	144 898,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00	619,80	22 985,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	- 619,80	2 910,20

Zwiększenie wydatków związane z przesunięciami środków z innych rozdziałów w celu pokrycia kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	495 200,00	34 295,54	529 495,54
		3110	Świadczenia społeczne	483 700,00	35 755,48	519 455,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 069,94	5 430,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 390,00	4 610,00
Zwiększenie wydatków związane z przesunięciami środków z innych rozdziałów w celu zabezpieczenia wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kwartale						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 219 014,33	18 001,09	2 237 015,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	- 7 000,00	24 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 420,37	0,51	7 420,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 672,85	5 652,99	67 325,84
		4260	Zakup energii	50 924,16	- 1 700,00	49 224,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 575,00	2 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 570,80	10 805,09	76 375,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	- 1 674,19	3 525,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 830,00	3 895,28	22 725,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 116,28	10 024,04	52 140,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 290,00	- 1 427,63	6 862,37
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków OPS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	8 690,00	46 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 780,00	7 060,00	34 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	1 630,00	11 350,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.10.2012r. - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi						
	85295		Pozostała działalność	1 028 252,00	7 074,74	1 035 326,74
		3110	Świadczenia społeczne	705 752,00	- 1 000,00	704 752,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 500,00	8 074,74	330 574,74
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.10.2012r. - zmniejszenie dotacji celowych na świadczenia OPS oraz przeniesienie planu z rozdziału 85206						
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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 321,23	265,92	4 587,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	228,77	14,08	242,85
		4307	Zakup usług pozostałych	128 875,20	- 265,92	128 609,28
		4309	Zakup usług pozostałych	6 822,80	- 14,08	6 808,72
Zmiany porządkowe związane z realizacją projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu"						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	544 425,28	117 781,00	662 206,28

85401		Świetlice szkolne	144 108,00	- 7 050,00	137 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	100,00	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 317,01	- 5 200,00	102 117,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 840,79	- 2 000,00	17 840,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,69	50,00	2 903,69
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	189 425,28	- 4 707,00	184 718,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 680,00	- 6 207,00	113 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 878,00	- 300,00	22 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	- 600,00	2 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 026,00	10 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	400,00	1 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	- 150,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	120,00	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 104,00	2 104,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 892,00	129 538,00	340 430,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 933,00	129 538,00	299 471,00
Stypendia socjalne dla uczniów szkół					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 790,90	- 82 292,41	3 483 498,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361 177,02	1 707,59	362 884,61
	4300	Zakup usług pozostałych	361 177,02	1 707,59	362 884,61
Zwiększenie planu na usługi komunalne związane z utrzymaniem czystości w gminie					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Zmiana porządkowa związana z zastosowaniem właściwej klasyfikacji - usługi komunalne					
	90095	Pozostała działalność	2 240 317,63	- 84 000,00	2 156 317,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 184,70	- 5 141,27	146 043,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 503,15	- 38 787,31	1 608 715,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 729,78	- 40 071,42	332 658,36
Rozliczenie podatku VAT od wydatków poniesionych w roku bieżącym dotyczących rewitalizacji budynku ul. Jeziorna 6					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 357,00	- 6 330,00	2 178 027,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 140,00	- 4 330,00	37 810,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 140,00	- 4 330,00	37 810,00
Przeniesienie planu do działu 926 - dotacja dla MLKS KRAJNA						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 817,00	- 2 000,00	1 618 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 521,00	- 2 000,00	35 521,00
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznego wykonania - remont schodów CKiS						
926			Kultura fizyczna	6 662 612,02	14 330,00	6 676 942,02
	92601		Obiekty sportowe	6 089 952,02	0,00	6 089 952,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 534,00	7 926,00	38 460,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 8 000,00	122 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	- 7,00	143,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	200,00	980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 176,00	- 63,00	12 113,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 56,00	6 944,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącym wykonaniem planu CSiR						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 360,00	14 330,00	584 690,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	14 330,00	414 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 1 646,55	41 353,45
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	1 453,37	37 853,37
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	193,18	1 153,18
Zwiększenie dotacji dla MLKS KRAJNA oraz zmiany porządkowe związane z bieżącym wykonaniem						
Razem plan:				49 750 557,68	78 110,89	49 828 668,57

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

A.B.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde