

UCHWAŁA NR XXXVII/265/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.41.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.51a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.64.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 lipca 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013 r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 407 922,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 44 890 618,00zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 517 304,00zł. w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 684 214,00 zł.

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 407 922,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 339 398,00 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 068 524,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 488 865,81 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 786 465,57zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 702 400,24 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 590 530,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 183 921,91 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 458 080,28 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 338 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 508 676,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 046 271,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- 1) dotacje celowe w kwocie 229 941,00zł,
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 816 330,00zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 774 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII/265/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2013r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 250,00	1 400,00	11 650,00
	02001		Gospodarka leśna	10 250,00	1 400,00	11 650,00
		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	10 250,00	1 400,00	11 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 398,00	149 774,00	1 765 172,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	551 236,00	149 774,00	701 010,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 236,00	149 774,00	181 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 298 117,15	1 400,02	16 299 517,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 008,98	0,02	5 009,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,98	0,02	9,00
	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	4 346 767,00	1 400,00	4 348 167,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	1 400,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 470,00	0,00	1 546 470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	974 470,00	- 1 000,00	973 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	16 328 123,02	0,98	16 328 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 208,02	0,98	80 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 208,02	- 4 649,02	75 559,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 650,00	4 650,00
852			Pomoc społeczna	7 109 838,00	108 200,00	7 218 038,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 470,00	5 770,00	5 828 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 040,00	2 700,00	4 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 530,00	3 070,00	18 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 178,00	750,00	324 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	750,00	1 750,00
	85216		Zasiłki stałe	122 763,00	1 680,00	124 443,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 680,00	3 680,00
	85295		Pozostała działalność	377 510,00	100 000,00	477 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 600,00	100 000,00	413 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 655,00	59 978,00	211 633,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 655,00	59 978,00	211 633,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	59 978,00	59 978,00

Razem: 46 087 169,00 320 753,00 46 407 922,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXVII/265/13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2013r.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 042 716,00	- 30 467,00	3 012 249,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 441,00	27 500,00	219 941,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 441,00	27 500,00	219 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 275,00	- 57 967,00	2 792 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 085,00	- 5 467,00	29 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 700,00	30 000,00	458 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 490,00	30 000,00	368 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 000,00	- 112 500,00	1 734 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 212,00	142 305,00	1 461 517,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	951 940,00	149 305,00	1 101 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 300,00	13 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	456 000,00	14 000,00	470 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	- 16 300,00	13 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 740,00	- 469,00	1 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	149 774,00	369 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 272,00	- 7 000,00	350 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 050,00	- 6 000,00	125 050,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	9 100,00	114 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	6 100,00	51 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 938,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 038,00	51 038,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	4 715 690,00	- 10 100,00	4 705 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	- 15 100,00	3 383 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00	6 000,00	147 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 22 100,00	15 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	- 2 200,00	61 200,00
	75095		Pozostała działalność	809 230,00	5 000,00	814 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	5 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 800,00	0,00	159 800,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		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	1 500,00	3 200,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	234,00	734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 10,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 290,00	187,00	19 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 780,00	- 2 411,00	47 369,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 760,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	- 2 440,00	27 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	14 603 315,55	0,00	14 603 315,55
	80101	Szkoły podstawowe	7 391 873,30	0,00	7 391 873,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 317,00	- 795,00	200 522,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 750,00	795,00	18 545,00
	80104	Przedszkola	2 295 479,90	0,00	2 295 479,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	979,50	31 429,50
		4430 Różne opłaty i składki	4 800,00	- 979,50	3 820,50
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 946,63	0,00	421 946,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 120,50	7 879,50
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	120,50	520,50
852		Pomoc społeczna	11 044 333,78	106 470,00	11 150 803,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 670,00	0,00	41 670,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	800,00	3 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	470,00	100,00	570,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 600,00	36 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 2 500,00	300,00
	85206	Wspieranie rodziny	407 530,49	- 15 700,00	391 830,49
		3110 Świadczenia społeczne	39 000,00	- 17 000,00	22 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 590,00	4 000,00	242 590,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00	- 400,00	120,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 100,00	- 2 300,00	2 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 400,00	4 040,00	5 767 440,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 100,00	1 500,00	18 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 571 777,00	- 225 217,00	5 346 560,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00	225 217,00	253 947,00
		4580 Pozostałe odsetki	2 200,00	2 540,00	4 740,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 785,00	750,00	515 535,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	750,00	1 750,00
	85216	Zasiłki stałe	122 763,00	1 680,00	124 443,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 680,00	3 680,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 377 679,29	- 28 300,00	2 349 379,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	- 28 300,00	262 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	- 3 000,00	9 700,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	200,00	3 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	- 3 000,00	6 800,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	- 200,00	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 830,00	3 000,00	21 830,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 513,00	3 000,00	11 513,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 900,00	- 3 000,00	97 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 085 406,00	147 000,00	1 232 406,00
		3110 Świadczenia społeczne	645 390,70	100 000,00	745 390,70
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	47 000,00	455 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 007,45	59 978,00	431 985,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 155,00	59 978,00	293 133,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	59 978,00	59 978,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 237,17	13 000,00	2 399 237,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 037,17	10 000,00	779 037,17
	4260	Zakup energii	340 937,17	10 000,00	350 937,17
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 403,00	5 467,00	2 275 870,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 909,00	5 467,00	1 765 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 886,00	1 500,00	131 386,00
	4260	Zakup energii	41 920,00	- 533,00	41 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 980,00	4 500,00	42 480,00
	92195	Pozostała działalność	28 494,00	0,00	28 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 194,00	- 1 350,00	16 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 000,00	11 300,00
926		Kultura fizyczna	2 934 873,00	25 000,00	2 959 873,00
	92601	Obiekty sportowe	2 382 873,00	25 000,00	2 407 873,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 103,00	25 000,00	547 103,00
Razem:			46 087 169,00	320 753,00	46 407 922,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVII/265/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2013r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2013 (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	Budowa wodociągu na terenie Gminy: Włocibórz-Włocibórek-Komierowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	6300	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	60014	6300	Przebudowa ul. Fryderyka Chopina	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Sępólno Krajeńskie - Lipka - I etap	167 441,00	167 441,00	167 441,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	634 500,00	634 500,00	487 500,00	0,00	147 000,00	
7.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy, ul. Składowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 154 441,00	2 154 441,00	2 007 441,00	0,00	147 000,00	
9.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ul. Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	369 774,00	369 774,00	220 000,00	0,00	149 774,00	
10.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
11.	700	70005	6060	Wykup działki pod przepompownię w Trzcianach i Piasecznie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	6060	Wykup gruntu z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Radońsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
13.	700	70005	6060	Wykup drogi Wiśniewa-Wiśniewka,	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

14.	700	70095	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Lelów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Razem dział 700					454 774,00	454 774,00	305 000,00	0,00	149 774,00	
15.	750	75095	6067	Zakup komputerów	542 092,00	542 092,00	0,00	0,00	542 092,00	Realizacja projektu wykluczenie cyfrowe realizowana w latach 2012-2014
16.	750	75095	6069	Zakup komputerów	95 664,00	95 664,00	0,00	0,00	95 664,00	
17.	750	75023	6060	Zakup komputerów	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					644 856,00	644 856,00	7 100,00	0,00	637 756,00	
18.	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne szkół	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0	drzwi, okna, ogrodzenie, piec
Razem dział 801					82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	
19.	853	85305	6050	Budowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny (żłobek)	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
20.	853	85305	6060	Żłobek	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	zestaw do monitoringu, zestaw alarmowy
21.	853	85306	6060	Kluby dziecięce	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	zestaw do monitoringu, zestaw alarmowy
Razem dział 853					1 393 500,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Składowa i Niechorska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
23.	921	92109	6050/ 6059/ 6057	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	148 143,00	148 143,00	58 044,00	0,00	90 099,00	Piaseczno, Radońsk, Trzciany, Wiśniewa - w ramach "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
Razem dział 921					148 143,00	148 143,00	58 044,00	0,00	90 099,00	
24.	926	92601	6059/ 6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 000 000,00	839 810,00	839 810,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
25.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne CSiR - atlas, zagospodarowanie plaży	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					18 050 500,00	890 310,00	890 310,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					23 228 714,00	5 068 524,00	4 043 895,00	0,00	1 024 629,00	x

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVII/265/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2013r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

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	1 375 330,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	441 000,00
Ogółem:						1 816 330,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy drogi publicznej na odcinku Lutowo-Sępólno Krajeńskie, I etap na odcinku Wiśniewka –Sępólno Krajeńskie	167 441,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Przebudowa ul. Fryderyka Chopina	27 500,00
4.	700	70095	6300	Gmina Lelów	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
Ogółem:						229 941,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/265/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2013r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	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	63 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					63 000,00
2.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					4 700,00
3.	801	80144	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
4.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					20 000,00
5.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
6.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					33 500,00
7.	852	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	70 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji i Punktu Informacji Turystycznej</i>					

Razem dział 852					70 000,00
8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
9.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					53 000,00
10.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
11.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					530 000,00
Ogółem					774 200,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów – 320 753,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 250,00	1 400,00	11 650,00
	02001		Gospodarka leśna	10 250,00	1 400,00	11 650,00
		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	10 250,00	1 400,00	11 650,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dzierżawa obwodów łowieckich						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 398,00	149 774,00	1 765 172,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	551 236,00	149 774,00	701 010,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 236,00	149 774,00	181 010,00
Środki z BGK na remont i adaptację lokali mieszkalnych ul. Kościuszki 17						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 298 117,15	1 400,02	16 299 517,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 008,98	0,02	5 009,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,98	0,02	9,00
	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	4 346 767,00	1 400,00	4 348 167,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	1 400,00	9 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłaty związane z egzekucją podatków						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 470,00	0,00	1 546 470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	974 470,00	- 1 000,00	973 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłaty związane z egzekucją opłat lokalnych						
758			Różne rozliczenia	16 328 123,02	0,98	16 328 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 208,02	0,98	80 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 208,02	- 4 649,02	75 559,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 650,00	4 650,00
Zmiana porządkowa dotycząca otrzymanej decyzji rozliczającej Fundusz Sołecki za 2012r. - zmiana klasyfikacji budżetowej						
852			Pomoc społeczna	7 109 838,00	108 200,00	7 218 038,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 470,00	5 770,00	5 828 240,00

	0920	Pozostałe odsetki	2 040,00	2 700,00	4 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 530,00	3 070,00	18 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe	324 178,00	750,00	324 928,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	750,00	1 750,00
85216		Zasiłki stałe	122 763,00	1 680,00	124 443,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 680,00	3 680,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych					
	85295	Pozostała działalność	377 510,00	100 000,00	477 510,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 600,00	100 000,00	413 600,00
Dotacja celowa Wojewody na realizację zadań OPS - wypłata świadczeń "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 655,00	59 978,00	211 633,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 655,00	59 978,00	211 633,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	59 978,00	59 978,00
Dotacja celowa Wojewody - wyprawka szkolna					
Razem:			46 087 169,00	320 753,00	46 407 922,00

Zwiększenie planu wydatków – 320 753,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 042 716,00	- 30 467,00	3 012 249,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 441,00	27 500,00	219 941,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	192 441,00	27 500,00	219 941,00
Dotacja dla Powiatu - budowa ul. Chopina (dokumentacja)						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 275,00	- 57 967,00	2 792 308,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	35 085,00	- 5 467,00	29 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 700,00	30 000,00	458 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 490,00	30 000,00	368 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 000,00	- 112 500,00	1 734 500,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 212,00	142 305,00	1 461 517,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	951 940,00	149 305,00	1 101 245,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	11 000,00	2 300,00	13 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	456 000,00	14 000,00	470 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	- 16 300,00	13 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 740,00	- 469,00	1 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	149 774,00	369 774,00

Środki z BGK na remont i adaptację lokali mieszkalnych ul. Kościuszki 17 oraz zmiany porządkowe związane z rozstrzygnięciem przetargu na ubezpieczenie majątku gminnego						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 272,00	- 7 000,00	350 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 050,00	- 6 000,00	125 050,00
Przesunięcie planu do rozdziału 71014 i 90015						
710			Działalność usługowa	105 000,00	9 100,00	114 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	6 100,00	51 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 938,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 038,00	51 038,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 000,00	61 000,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanych wydatków - opracowania geodezyjne oraz planu związane z uzbrojeniem terenów						
750			Administracja publiczna	4 715 690,00	- 10 100,00	4 705 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 420,00	- 15 100,00	3 383 320,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	141 900,00	6 000,00	147 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 22 100,00	15 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	- 2 200,00	61 200,00
	75095		Pozostała działalność	809 230,00	5 000,00	814 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	5 000,00	18 000,00
Zmiany porządkowe związane z rozstrzygnięciem przetargu na ubezpieczenie majątku gminnego oraz bieżącą realizacją zadań w tym prowadzeniem spraw sądowych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 800,00	0,00	159 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		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	1 500,00	3 200,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	234,00	734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 10,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 290,00	187,00	19 477,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	49 780,00	- 2 411,00	47 369,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 760,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	- 2 440,00	27 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań OSP						
801			Oświata i wychowanie	14 603 315,55	0,00	14 603 315,55

	80101		Szkoły podstawowe	7 391 873,30	0,00	7 391 873,30
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	201 317,00	- 795,00	200 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 750,00	795,00	18 545,00
	80104		Przedszkola	2 295 479,90	0,00	2 295 479,90
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 450,00	979,50	31 429,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 979,50	3 820,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 946,63	0,00	421 946,63
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00	- 120,50	7 879,50
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,50	520,50
Zmiany porządkowe związane z rozstrzygnięciem przetargu na ubezpieczenie majątku gminnego - szkoły						
852			Pomoc społeczna	11 044 333,78	106 470,00	11 150 803,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 670,00	0,00	41 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	800,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	100,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 600,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 2 500,00	300,00
	85206		Wspieranie rodziny	407 530,49	- 15 700,00	391 830,49
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	- 17 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 590,00	4 000,00	242 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	- 400,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	- 2 300,00	2 800,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań OPS- przeniesienie planu do rozdziału 85295						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 400,00	4 040,00	5 767 440,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 100,00	1 500,00	18 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 777,00	- 225 217,00	5 346 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00	225 217,00	253 947,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 540,00	4 740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 785,00	750,00	515 535,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	750,00	1 750,00
	85216		Zasiłki stałe	122 763,00	1 680,00	124 443,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 680,00	3 680,00
Zmiany porządkowe związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz wynikające z przekazywania dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych						

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 377 679,29	- 28 300,00	2 349 379,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	- 28 300,00	262 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	- 3 000,00	9 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	200,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	- 3 000,00	6 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	- 200,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 830,00	3 000,00	21 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 513,00	3 000,00	11 513,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 900,00	- 3 000,00	97 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań OPS- przeniesienie planu do rozdziału 85295						
	85295		Pozostała działalność	1 085 406,00	147 000,00	1 232 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 390,70	100 000,00	745 390,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	47 000,00	455 000,00
Dotacja celowa Wojewody na realizację zadań OPS - wypłata świadczeń (dożywiania) oraz zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań OPS						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 007,45	59 978,00	431 985,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 155,00	59 978,00	293 133,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	59 978,00	59 978,00
Dotacja celowa Wojewody - wyprawka szkolna						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 237,17	13 000,00	2 399 237,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 037,17	10 000,00	779 037,17
		4260	Zakup energii	340 937,17	10 000,00	350 937,17
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
Zwiększenie wydatków do planowanego wykonania - utrzymanie bezpiecznych psów oraz oświetlenie ulic						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 403,00	5 467,00	2 275 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 909,00	5 467,00	1 765 376,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	129 886,00	1 500,00	131 386,00
		4260	Zakup energii	41 920,00	- 533,00	41 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 980,00	4 500,00	42 480,00
	92195		Pozostała działalność	28 494,00	0,00	28 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	18 194,00	- 1 350,00	16 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 000,00	11 300,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - świetlice wiejskie						
926			Kultura fizyczna	2 934 873,00	25 000,00	2 959 873,00
	92601		Obiekty sportowe	2 382 873,00	25 000,00	2 407 873,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 103,00	25 000,00	547 103,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - rozliczenie budowy ścieżki rowerowej w zakresie robót dodatkowych (podatek vat)					
Razem:			46 087 169,00	320 753,00	46 407 922,00

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde