

**UCHWAŁA NR XXXVIII/275/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 października 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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., uchwałą Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013 r., oraz uchwałą Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 924 213,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 45 463 716,00zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 460 497,00zł. 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 46 924 213,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 905 069,00 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 019 144,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 897 268,12 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 795 247,61zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 102 020,51 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 347 690,60 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 331 500,00 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) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

1) dochody w kwocie 6 982 195,07 zł;

2) wydatki w kwocie 6 982 195,07 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 1 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 000,00 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 11 500,00 zł;

2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

9) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 278 078,47 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 278 078,47 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).”;

10) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 800 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 875 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

13) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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 XXXVIII/275/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 477,83	314 935,24	902 413,07
	01095		Pozostała działalność	587 477,83	314 935,24	902 413,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 477,83	314 935,24	902 413,07
020			Leśnictwo	11 650,00	500,00	12 150,00
	02001		Gospodarka leśna	11 650,00	500,00	12 150,00
		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	11 650,00	500,00	12 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 172,00	- 5 000,00	1 760 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 162,00	- 5 000,00	1 059 162,00
		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	350 500,00	- 5 000,00	345 500,00
750			Administracja publiczna	1 071 964,00	2 650,00	1 074 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 664,00	2 650,00	110 314,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	150,00	1 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	2 500,00	43 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00	7 887,00	11 150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 887,00	7 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 887,00	7 887,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 299 517,17	10 078,76	16 309 595,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 009,00	0,29	5 009,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,29	9,29
	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	4 348 167,00	2 000,00	4 350 167,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 470,00	8 078,47	1 554 548,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	8 078,47	278 078,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 470,00	- 1 000,00	972 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	577 872,00	93 620,00	671 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 132,00	470,00	32 602,00
		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	28 628,00	470,00	29 098,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	40 986,00	40 986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 986,00	40 986,00

	80104		Przedszkola	535 088,00	52 164,00	587 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 164,00	52 164,00
852			Pomoc społeczna	7 218 038,00	32 675,00	7 250 713,00
	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.	40 700,00	1 500,00	42 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	85216		Zasiłki stałe	124 443,00	11 194,00	135 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 763,00	11 194,00	131 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 597,00	2 047,00	266 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 141,00	2 047,00	8 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 511,00	400,00	92 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	400,00	38 400,00
	85295		Pozostała działalność	477 510,00	17 534,00	495 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 710,00	17 534,00	81 244,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 633,00	115 902,00	327 535,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 633,00	115 902,00	327 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 655,00	111 273,00	262 928,00
		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	59 978,00	4 629,00	64 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 802,00	- 150,00	393 652,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	- 150,00	850,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	- 150,00	850,00
926			Kultura fizyczna	1 043 738,00	- 56 807,00	986 931,00
	92601		Obiekty sportowe	990 438,00	- 56 807,00	933 631,00
		0830	Wpływy z usług	396 600,00	- 6 100,00	390 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	6 100,00	17 400,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 350,00	- 56 807,00	188 543,00
Razem:				46 407 922,00	516 291,00	46 924 213,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXVIII/275/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 2013r.

Załącznik nr 2

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 087,83	314 935,24	1 125 023,07
	01095		Pozostała działalność	587 477,83	314 935,24	902 413,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,26	651,14	1 912,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,58	92,80	244,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,16	3 787,90	11 125,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	47,36	647,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,17	1 596,00	3 765,17
		4430	Różne opłaty i składki	575 958,66	308 760,04	884 718,70
600			Transport i łączność	3 012 249,00	- 3 234,00	3 009 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 308,00	- 3 234,00	2 789 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 618,00	- 10 009,00	19 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 700,00	13 625,00	472 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 490,00	- 6 850,00	361 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 517,00	- 7 160,00	1 454 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 272,00	- 7 160,00	343 112,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 050,00	- 3 000,00	122 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 4 160,00	70 840,00
710			Działalność usługowa	114 100,00	3 000,00	117 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 100,00	3 000,00	54 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 038,00	3 000,00	54 038,00
750			Administracja publiczna	4 705 590,00	- 3 840,00	4 701 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	- 8 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	- 8 000,00	53 200,00
	75095		Pozostała działalność	814 230,00	4 160,00	818 390,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	4 160,00	22 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00	7 887,00	11 150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 887,00	7 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 840,00	4 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	694,00	694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,00	1 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	498,00	498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	560,00	560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 800,00	20 000,00	179 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	618 000,00	- 6 500,00	611 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	- 6 500,00	331 500,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	338 000,00	- 6 500,00	331 500,00

801		Oświata i wychowanie	14 603 315,55	28 380,00	14 631 695,55
	80101	Szkoły podstawowe	7 391 873,30	9 380,00	7 401 253,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 522,00	9 207,00	209 729,00
		4270 Zakup usług remontowych	118 696,00	350,00	119 046,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	- 260,00	4 970,00
		4300 Zakup usług pozostałych	166 818,00	30,00	166 848,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 576,00	273,00	8 849,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	- 220,00	82 280,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 343,80	- 3 000,00	875 343,80
		4270 Zakup usług remontowych	14 952,00	- 3 000,00	11 952,00
	80104	Przedszkola	2 295 479,90	22 000,00	2 317 479,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 429,50	360,00	31 789,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 360,00	940,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	270 100,00	8 078,47	278 178,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	8 078,47	263 078,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	1 903,00	39 403,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	5 254,35	38 754,35
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	- 259,08	340,92
852		Pomoc społeczna	11 150 803,78	32 675,00	11 183 478,78
	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.	40 700,00	1 500,00	42 200,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00	1 500,00	42 200,00
	85216	Zasiłki stałe	124 443,00	11 194,00	135 637,00
		3110 Świadczenia społeczne	120 763,00	11 194,00	131 957,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 349 379,29	2 047,00	2 351 426,29
		3110 Świadczenia społeczne	6 049,27	2 016,69	8 065,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 545,17	30,31	62 575,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	400,00	38 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 330,00	400,00	28 730,00
	85295	Pozostała działalność	1 232 406,00	17 534,00	1 249 940,00
		3110 Świadczenia społeczne	745 390,70	17 534,00	762 924,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	431 985,45	124 334,00	556 319,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	293 133,00	124 334,00	417 467,00
		3240 Stypendia dla uczniów	226 655,00	119 705,00	346 360,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	59 978,00	4 629,00	64 607,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 237,17	- 15 498,71	2 383 738,46
	90002	Gospodarka odpadami	895 000,00	- 20 000,00	875 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 037,17	- 1 998,71	777 038,46
		4260 Zakup energii	350 937,17	85 001,29	435 938,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 87 000,00	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	93 000,00	6 500,00	99 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00	6 500,00	99 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 870,00	5 234,00	2 281 104,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 376,00	5 852,00	1 771 228,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 386,00	1 340,00	132 726,00
		4260 Zakup energii	41 387,00	304,00	41 691,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 350,00	- 1 000,00	12 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 480,00	5 640,00	48 120,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 432,00	868,00
	92195	Pozostała działalność	28 494,00	- 618,00	27 876,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 844,00	- 1 455,00	15 389,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 300,00	837,00	12 137,00
926		Kultura fizyczna	2 959 873,00	8 000,00	2 967 873,00
	92601	Obiekty sportowe	2 407 873,00	8 000,00	2 415 873,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 850,00	13 350,00
		4260 Zakup energii	348 000,00	- 5 100,00	342 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	134 140,00	8 000,00	142 140,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	80,00	900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 600,00	700,00	6 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	470,00	6 970,00
Razem:			46 407 922,00	516 291,00	46 924 213,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVIII/275/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 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-Włocibówek-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-Waldówko	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,	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	
14.	700	70095	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Lelów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					450 614,00	450 614,00	300 840,00	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		UM
Razem dział 750					644 856,00	644 856,00	7 100,00	0,00	0,00	637 756,00	
18.	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
Razem dział 754					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
19.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne szkół	82 280,00	82 280,00	82 280,00	0,00	0,00	drzwi, okna, ogrodzenie, piec	
20.	801	80104	6050	Wymiana pieca gazowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	piec gazowy Przedszkole nr 1	
21.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne szkół	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	sprzęt nagłaśniający tablica interaktywna	
Razem dział 801					104 280,00	104 280,00	104 280,00	0,00	0,00		
22.	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	
23.	853	85305	6060	Żłobek	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	zestaw do monitoringu, zestaw alarmowy	
24.	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		
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Składowa i Niechorska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
Razem dział 900					13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
26.	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		
27.	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	
28.	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					23 179 334,00	5 019 144,00	3 994 515,00	0,00	1 024 629,00	x	

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/275/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 2013r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 413,07
	01095		Pozostała działalność	902 413,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902 413,07
750			Administracja publiczna	166 900,00
	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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 150,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 263,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 887,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	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			Pomoc społeczna	5 901 632,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 744 100,00
	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.	29 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 400,00
	85295		Pozostała działalność	81 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 244,00
Razem:				6 982 195,07

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/275/13
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 24 października 2013r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 413,07
	01095		Pozostała działalność	902 413,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 125,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,17
		4430	Różne opłaty i składki	884 718,70
750			Administracja publiczna	166 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 182,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 397,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 263,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 901 632,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00
	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.	29 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 065,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00
	85295		Pozostała działalność	81 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 244,00
			Razem plan po zmianie:	6 982 195,07

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXVIII/275 /13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 października 2013 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXVIII/198/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	278 078,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 078,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	278 078,47

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	278 078,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		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	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 078,47
		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	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 033,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 754,35
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/275/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 2013r.

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

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2013 rok

Lp.	Solectwo	PLAN		Plan ogółem
		rozdział 60016	rozdział 92109	
1	2			17
1.	Dziechowo	1 816,60	5 749,40	7 566,00
2.	Jazdrowo	0,00	5 976,00	5 976,00
3.	Iłowo	2 100,00	9 948,00	12 048,00
4.	Kawle	4 590,60	7 747,40	12 338,00
5.	Komierowo	2 000,00	10 458,00	12 458,00
6.	Lutowo	7 000,00	9 723,00	16 723,00
7.	Lutówko	150,00	12 188,00	12 338,00
8.	Niechorz	5 033,00	11 208,00	16 241,00
9.	Piaseczno	5 350,00	13 060,00	18 410,00
10.	Radońsk	1 500,00	9 536,00	11 036,00
11.	Sikorz	3 000,00	8 711,00	11 711,00
12.	Skarpa	0,00	11 422,00	11 422,00
13.	Świdwie	1 000,00	12 904,00	13 904,00
14.	Teklanowo	2 320,00	4 885,00	7 205,00
15.	Trzciany	2 000,00	9 759,00	11 759,00
16.	Wałdowo	10 480,00	9 400,00	19 880,00
17.	Wałdówko	0,00	8 747,00	8 747,00
18.	Włocibórz	480,00	15 641,00	16 121,00
19.	Wiśniewa	3 000,00	5 940,00	8 940,00
20.	Wiśniewka	3 200,00	5 547,00	8 747,00
21.	Wilkowo	0,00	9 253,00	9 253,00
22.	Wysoka	2 278,00	5 939,00	8 217,00
23.	Zalesie	1 000,00	8 711,00	9 711,00
24.	Zboże	7 210,00	4 863,00	12 073,00
R A Z E M		65 508,20	217 315,80	282 824,00

Przewodniczący Rady

Staniław Rohde

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/275/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 2013r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.


Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	875 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów – 516 291,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 477,83	314 935,24	902 413,07
	01095		Pozostała działalność	587 477,83	314 935,24	902 413,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 477,83	314 935,24	902 413,07
Decyzja Wojewody - dotacja na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego						
020			Leśnictwo	11 650,00	500,00	12 150,00
	02001		Gospodarka leśna	11 650,00	500,00	12 150,00
		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	11 650,00	500,00	12 150,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dzierżawa obwodów łowieckich						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 172,00	- 5 000,00	1 760 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 162,00	- 5 000,00	1 059 162,00
		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	350 500,00	- 5 000,00	345 500,00
750			Administracja publiczna	1 071 964,00	2 650,00	1 074 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 664,00	2 650,00	110 314,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	150,00	1 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	41 000,00	2 500,00	43 500,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją dochodów						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00	7 887,00	11 150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 887,00	7 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 887,00	7 887,00
Decyzja Wojewody - koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady miejskiej						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 299 517,17	10 078,76	16 309 595,93

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 009,00	0,29	5 009,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,29	9,29
	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	4 348 167,00	2 000,00	4 350 167,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 000,00	11 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - koszty upomnień						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 470,00	8 078,47	1 554 548,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	8 078,47	278 078,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 470,00	- 1 000,00	972 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 000,00	4 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - alkoholówka						
801			Oświata i wychowanie	577 872,00	93 620,00	671 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 132,00	470,00	32 602,00
		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	28 628,00	470,00	29 098,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	40 986,00	40 986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 986,00	40 986,00
	80104		Przedszkola	535 088,00	52 164,00	587 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 164,00	52 164,00
Decyzja Wojewody - dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego						
852			Pomoc społeczna	7 218 038,00	32 675,00	7 250 713,00
	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.	40 700,00	1 500,00	42 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	85216		Zasiłki stałe	124 443,00	11 194,00	135 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 763,00	11 194,00	131 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 597,00	2 047,00	266 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6 141,00	2 047,00	8 188,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 511,00	400,00	92 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	400,00	38 400,00
	85295		Pozostała działalność	477 510,00	17 534,00	495 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 710,00	17 534,00	81 244,00
Decyzja Wojewody - dotacja celowa na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i zasiłków stałych						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 633,00	115 902,00	327 535,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 633,00	115 902,00	327 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 655,00	111 273,00	262 928,00
		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	59 978,00	4 629,00	64 607,00
Decyzja Wojewody - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz wyprawka szkolna						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 802,00	- 150,00	393 652,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	- 150,00	850,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	- 150,00	850,00
Zmiana porządkowa związana z bieżącą realizacją dochodów						
926			Kultura fizyczna	1 043 738,00	- 56 807,00	986 931,00
	92601		Obiekty sportowe	990 438,00	- 56 807,00	933 631,00
		0830	Wpływy z usług	396 600,00	- 6 100,00	390 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	6 100,00	17 400,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 350,00	- 56 807,00	188 543,00
Zmiany porządkowe związane z rozliczeniem inwestycji z Gminą Więcbork w zakresie projektu kluczowego oraz zmiany porządkowe CSiR						
Razem:				46 407 922,00	516 291,00	46 924 213,00

Zwiększenie planu wydatków – 516 291,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 087,83	314 935,24	1 125 023,07
	01095		Pozostała działalność	587 477,83	314 935,24	902 413,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,26	651,14	1 912,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,58	92,80	244,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,16	3 787,90	11 125,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	47,36	647,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,17	1 596,00	3 765,17
		4430	Różne opłaty i składki	575 958,66	308 760,04	884 718,70
Decyzja Wojewody - dotacja na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego						
600			Transport i łączność	3 012 249,00	- 3 234,00	3 009 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 308,00	- 3 234,00	2 789 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 618,00	- 10 009,00	19 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 700,00	13 625,00	472 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 490,00	- 6 850,00	361 640,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 517,00	- 7 160,00	1 454 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 272,00	- 7 160,00	343 112,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 050,00	- 3 000,00	122 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 4 160,00	70 840,00
Zmiany porządkowe - przesunięcie planu do rozdziału 71004 i 75095						
710			Działalność usługowa	114 100,00	3 000,00	117 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 100,00	3 000,00	54 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 038,00	3 000,00	54 038,00
Zmiany porządkowe - przesunięcie planu z rozdziału 70005						
750			Administracja publiczna	4 705 590,00	- 3 840,00	4 701 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	- 8 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	- 8 000,00	53 200,00
Zmiany porządkowe - przesunięcie planu do rozdziału 92601						
	75095		Pozostała działalność	814 230,00	4 160,00	818 390,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	4 160,00	22 160,00
Zmiany porządkowe - przesunięcie planu z rozdziału 70005						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00	7 887,00	11 150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 887,00	7 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 840,00	4 840,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	694,00	694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,00	1 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	498,00	498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	560,00	560,00
Decyzja Wojewody - koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady miejskiej						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 800,00	20 000,00	179 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Dotacja dla KPPSP na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego						
757			Obsługa długu publicznego	618 000,00	- 6 500,00	611 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	- 6 500,00	331 500,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	338 000,00	- 6 500,00	331 500,00
Zmniejszenie planu do wysokości planowanych wydatków - koszty obsługi kredytu i pożyczek						
801			Oświata i wychowanie	14 603 315,55	28 380,00	14 631 695,55
	80101		Szkoły podstawowe	7 391 873,30	9 380,00	7 401 253,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 522,00	9 207,00	209 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 696,00	350,00	119 046,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	- 260,00	4 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 818,00	30,00	166 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 576,00	273,00	8 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	- 220,00	82 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 343,80	- 3 000,00	875 343,80
		4270	Zakup usług remontowych	14 952,00	- 3 000,00	11 952,00
	80104		Przedszkola	2 295 479,90	22 000,00	2 317 479,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 429,50	360,00	31 789,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 360,00	940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań oświaty						
851			Ochrona zdrowia	270 100,00	8 078,47	278 178,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	8 078,47	263 078,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	1 033,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	1 903,00	39 403,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	5 254,35	38 754,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 259,08	340,92
Zwiększenie planu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - do wysokości wpływów z akcyzy						
852			Pomoc społeczna	11 150 803,78	32 675,00	11 183 478,78
	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.	40 700,00	1 500,00	42 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00	1 500,00	42 200,00
	85216		Zasiłki stałe	124 443,00	11 194,00	135 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 763,00	11 194,00	131 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 349 379,29	2 047,00	2 351 426,29
		3110	Świadczenia społeczne	6 049,27	2 016,69	8 065,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 545,17	30,31	62 575,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	400,00	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 330,00	400,00	28 730,00
	85295		Pozostała działalność	1 232 406,00	17 534,00	1 249 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	745 390,70	17 534,00	762 924,70
Decyzje Wojewody - dotacje celowa na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i zasiłków stałych						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 985,45	124 334,00	556 319,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	293 133,00	124 334,00	417 467,00
		3240	Stypendia dla uczniów	226 655,00	119 705,00	346 360,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 978,00	4 629,00	64 607,00
Decyzja Wojewody - stypendia dla uczniów (wv Gminy) oraz wyprawka szkolna						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 237,17	- 15 498,71	2 383 738,46
	90002		Gospodarka odpadami	895 000,00	- 20 000,00	875 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
Przeniesienie planu na wydatki do rozdziału 75411						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 037,17	- 1 998,71	777 038,46
		4260	Zakup energii	350 937,17	85 001,29	435 938,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 87 000,00	13 000,00
Przesunięcie planu na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego						
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	6 500,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	6 500,00	99 500,00
Zwiększenie planu na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 870,00	5 234,00	2 281 104,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 376,00	5 852,00	1 771 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 386,00	1 340,00	132 726,00
		4260	Zakup energii	41 387,00	304,00	41 691,00

		4270	Zakup usług remontowych	13 350,00	- 1 000,00	12 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 480,00	5 640,00	48 120,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 432,00	868,00
	92195		Pozostała działalność	28 494,00	- 618,00	27 876,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	16 844,00	- 1 455,00	15 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	837,00	12 137,00
Zmiany porządkowe związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Soleckiego oraz budżetów osiedli						
926			Kultura fizyczna	2 959 873,00	8 000,00	2 967 873,00
	92601		Obiekty sportowe	2 407 873,00	8 000,00	2 415 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 850,00	13 350,00
		4260	Zakup energii	348 000,00	- 5 100,00	342 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 140,00	8 000,00	142 140,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	80,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	700,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	470,00	6 970,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań CSiR oraz przesunięcie planu z rozdziału 75075						
Razem:				46 407 922,00	516 291,00	46 924 213,00

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

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde