

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXII/239/09

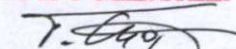
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej
z dnia 28 maja 2009 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 870,00	271 193,40	700 063,40
	01095		Pozostała działalność	428 870,00	0,00	428 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 870,00	0,00	428 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 313,98	539 670,00	548 983,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 313,98	539 670,00	548 983,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 313,98	23 000,00	32 313,98
750			Administracja publiczna	13 000,00	279 336,00	292 336,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 988,00	3 154,00	14 142,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 988,00	0,00	10 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 988,00	0,00	10 988,00
758			Różne rozliczenia	33 168,21	15 051 040,00	15 084 208,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 168,21	0,00	33 168,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 909,80	0,00	32 909,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	258,41	0,00	258,41
801			Oświata i wychowanie	162 183,00	395 434,00	557 617,00
	80104		Przedszkola	162 183,00	388 816,00	550 999,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 183,00	0,00	162 183,00
852			Pomoc społeczna	36 600,00	5 800 828,00	5 837 428,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 750,00	322 332,00	350 082,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 150,00	29 176,00	37 326,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	4 168,00	5 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	4 168,00	10 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	274 400,00	286 400,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00	322 332,00	331 182,00
		0830	Wpływy z usług	8 850,00	22 924,00	31 774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 788,88	0,00	200 788,88
	85395		Pozostała działalność	200 788,88	0,00	200 788,88
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	176 573,90	0,00	176 573,90
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 348,03	0,00	9 348,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955,65	4 560,00	9 515,65
	90095		Pozostała działalność	4 955,65	0,00	4 955,65
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 955,65	0,00	4 955,65
926			Kultura fizyczna i sport	638 000,00	333 000,00	971 000,00
	92601		Obiekty sportowe	638 000,00	333 000,00	971 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	333 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00	0,00	305 000,00
Razem zmiany planu dochodów				1 523 000,77	35 196 746,19	36 719 746,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok

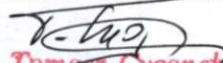
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 870,00	721 676,00	1 630 546,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00	160 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	160 000,00	640 000,00
	01095		Pozostała działalność	428 870,00	270 076,00	698 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 059,78	0,00	6 059,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 349,42	270 076,00	272 425,42
		4430	Różne opłaty i składki	420 460,80	0,00	420 460,80
600			Transport i łączność	110 000,00	2 484 348,18	2 594 348,18
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	2 484 348,18	2 594 348,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 156 848,18	1 356 848,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00	280 000,00	240 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 50 000,00	75 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	595 300,00	605 300,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	- 37 062,16	3 465 428,00	3 428 365,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	176 900,00	176 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	3 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	232 500,00	233 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 37 562,16	3 016 000,00	2 978 437,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 246,04	1 611 400,00	1 631 646,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 20 246,04	122 400,00	102 153,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 37 562,16	162 000,00	124 437,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 988,00	3 154,00	14 142,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 988,00	0,00	10 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188,00	0,00	4 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	0,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	2 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 180 000,00	462 000,00	282 000,00

	75495		Pozostała działalność	- 180 000,00	180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 180 000,00	180 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	564 487,00	11 972 459,00	12 536 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	419 034,00	6 713 041,00	7 132 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11 203,00	272 000,00	260 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 370,00	250 800,00	244 430,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147,00	17 500,00	17 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 410,00	474 051,00	508 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	4 500,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	2 390,00	2 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 500,00	245 000,00	645 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 35 298,00	401 956,00	366 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 823,00	14 950,00	14 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 160,00	24 160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3 400,00	3 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 16 180,00	31 180,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105,00	32 000,00	34 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00	20 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	160 751,00	1 736 762,00	1 897 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 432,00	73 600,00	72 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 183,00	70 600,00	232 783,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	340 518,00	340 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 107,00	16 600,00	16 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	300,00	652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 245,00	11 100,00	10 855,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	58 662,00	58 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 500,00	52 662,00	51 162,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	22 917,00	42 917,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	27 287,93	8 595 925,00	8 623 212,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00	4 829 500,00	4 842 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	500,00	2 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 21 812,07	403 636,00	381 823,93
		3110	Świadczenia społeczne	- 21 812,07	403 636,00	381 823,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 600,00	1 563 044,00	1 599 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	1 021 527,00	1 058 127,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 734,00	0,00	207 734,00
	85395		Pozostała działalność	207 734,00	0,00	207 734,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 812,07	0,00	21 812,07
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 537,18	0,00	68 537,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628,44	0,00	3 628,44
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,93	0,00	10 568,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,53	0,00	559,53
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	0,00	1 776,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,02	0,00	94,02
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 469,27	0,00	19 469,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,73	0,00	1 030,73
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 649,15	0,00	9 649,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,84	0,00	510,84
		4268	Zakup energii	2 602,79	0,00	2 602,79
		4269	Zakup energii	137,79	0,00	137,79
		4308	Zakup usług pozostałych	63 702,16	0,00	63 702,16
		4309	Zakup usług pozostałych	3 372,47	0,00	3 372,47
		4488	Podatek od nieruchomości	268,42	0,00	268,42
		4489	Podatek od nieruchomości	14,21	0,00	14,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 39 804,00	661 531,79	621 727,79
	85401		Świetlice szkolne	196,00	188 998,00	189 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196,00	8 950,00	9 146,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	131 246,00	131 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 182,00	5 100,00	4 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	250,00	276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	6 000,00	6 156,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 40 000,00	40 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 40 000,00	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 500,00	2 171 800,00	4 259 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	678 800,00	2 578 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	655 000,00	2 555 000,00
	90095		Pozostała działalność	187 500,00	432 800,00	620 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	92 500,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 500,00	1 505 500,00	1 938 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 2 100,00	20 000,00	17 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 2 100,00	20 000,00	17 900,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 500,00	1 048 300,00	1 480 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	910 800,00	930 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00	137 500,00	550 000,00
	92116		Biblioteki	2 100,00	437 200,00	439 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100,00	437 200,00	439 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	683 000,00	2 342 700,00	3 025 700,00
	92601		Obiekty sportowe	683 000,00	2 087 800,00	2 770 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	1 823 000,00	2 506 000,00
Razem:				4 785 500,77	36 321 721,97	41 107 222,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek