

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXIX/287/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 listopada 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	145 625,00	890 063,40	1 035 688,40
	01095		Pozostała działalność	145 625,00	428 870,00	574 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 625,00	428 870,00	574 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	1 264 909,98	1 308 909,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	1 264 909,98	1 308 909,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	944 401,10	988 401,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 558,09	12 294 620,00	12 296 178,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558,09	798 487,00	800 045,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 558,09	230 687,00	232 245,09
801			Oświata i wychowanie	7 464,00	572 325,00	579 789,00
	80104		Przedszkola	7 200,00	555 553,00	562 753,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	393 370,00	400 570,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	132,00	396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	132,00	396,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	12 198,00	6 549 965,75	6 562 163,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 198,00	344 487,00	356 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 198,00	265 452,00	277 650,00
Razem:				210 945,09	39 216 139,11	39 427 084,20

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXIX/287/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 26 listopada 2009 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 625,00	1 899 546,00	2 045 171,00
	01095		Pozostała działalność	145 625,00	698 946,00	844 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 625,00	420 460,80	566 085,80
710			Działalność usługowa	- 9 771,81	263 280,00	253 508,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 9 771,81	198 600,00	188 828,19
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 771,81	166 000,00	156 228,19
750			Administracja publiczna	8 700,00	3 488 365,84	3 497 065,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 15 000,00	3 022 337,84	3 007 337,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	104 600,00	114 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00	228 100,00	213 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 10 000,00	20 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	65 028,00	88 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	8 058,75	31 758,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	69 230,00	69 230,00
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	69 230,00	69 230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	36 000,00	38 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-1 640,96	13 400,00	11 759,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	-559,04	19 830,00	19 270,96
757			Obsługa długu publicznego	39 000,00	437 920,00	476 920,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	100 000,00	139 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	39 000,00	100 000,00	139 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 747,25	12 921 721,00	12 923 468,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 771,12	7 448 646,00	7 452 417,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224,69	4 099 605,00	4 102 829,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,44	686 775,00	687 226,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,99	110 161,00	110 255,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 599,40	222 098,00	238 697,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-1 979,56	30 669,00	28 689,44
		4270	Zakup usług remontowych	-5 322,97	252 390,00	247 067,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	4 450,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 243,31	58 850,00	42 606,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 040,00	5 900,00	4 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 145,00	3 140,00	2 995,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	3 500,00	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	10 800,00	11 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 331,44	945 500,00	951 831,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-812,28	379 773,00	378 960,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 689,00	210 564,00	209 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-106,41	37 841,00	37 734,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-16,87	6 095,00	6 078,13
80104		Przedszkola	6 334,89	1 952 470,00	1 958 804,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 800,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 716,00	1 045 789,00	1 045 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-120,09	169 792,00	169 671,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-29,02	27 338,00	27 308,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 750,00	35 554,00	33 804,00
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	185 200,00	192 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215,00	6 700,00	6 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 215,00	1 000,00	785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	500,00	1 650,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	1 600,00	1 700,00
80110		Gimnazja	-1 470,65	2 145 503,00	2 144 032,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 292,69	1 561 906,00	1 560 613,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-153,40	266 538,00	266 384,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-24,56	42 627,00	42 602,44
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-365,95	340 518,00	340 152,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-305,00	235 737,00	235 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-41,83	38 468,00	38 426,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-19,12	5 868,00	5 848,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	10 855,00	14 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 600,00	2 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00	1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 490,12	43 049,00	44 539,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,00	17 243,00	18 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,59	2 981,00	3 139,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,53	455,00	480,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	132,00	396,00
851		Ochrona zdrowia	1 658,09	230 787,00	232 445,09
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 558,09	220 687,00	222 245,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 508,33	43 000,00	35 491,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,22	36 000,00	39 996,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	112 687,00	118 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 929,80	1 000,00	70,20
85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00

852		Pomoc społeczna	12 198,00	9 349 870,72	9 362 068,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 198,00	459 607,93	471 805,93
		3110 Świadczenia społeczne	12 198,00	459 607,93	471 805,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	1 889 757,00	1 893 657,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 69,20	3 963,20	3 894,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,83	29 900,00	36 651,83
		4260 Zakup energii	- 4 760,19	50 680,72	45 920,53
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 200,00	1 000,00	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 2 500,00	66 411,00	63 911,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960,19	35 668,05	40 628,24
		4480 Podatek od nieruchomości	- 282,63	8 221,00	7 938,37
	85295	Pozostała działalność	- 3 900,00	846 795,00	842 895,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 3 900,00	139 495,00	135 595,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 483,25	749 836,79	748 353,54
	85401	Świetlice szkolne	-1 457,92	167 645,00	166 187,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 239,00	126 821,00	125 582,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-188,57	20 840,00	20 651,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-30,35	3 331,00	3 300,65
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-25,33	133 654,00	133 628,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 659,00	79 384,00	75 725,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,28	13 512,00	13 512,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-0,61	2 217,00	2 216,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	6 656,00	9 956,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	334,00	800,00	1 134,00
926		Kultura fizyczna i sport	29 771,81	3 043 052,53	3 072 824,34
	92601	Obiekty sportowe	29 771,81	2 782 152,53	2 811 924,34
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	304 800,00	324 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 771,81	2 477 352,53	2 487 124,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	260 900,00	260 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 330,00	26 660,00	41 990,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 10 000,00	42 800,00	32 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	- 1 330,00	4 280,00	2 950,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 4 000,00	7 660,00	3 660,00
Razem:			234 645,09	43 603 614,89	43 838 259,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek