

**Uzasadnienie do uchwały nr L/351/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2010 r.**

Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 862 782,94 zł

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 489 384,00 | -25 482,00 | 2 463 902,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 2 029 745,00 | -25 482,00 | 2 004 263,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 2 029 745,00 | -25 482,00 | 2 004 263,00 |
| Zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 do umowy nr PRW.I-3040-UE-988/2009 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w wyniku przeprowadzonego przetargu | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 820 000,00 | - 731 263,00 | 1 088 737,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 820 000,00 | - 731 263,00 | 1 088 737,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Zgodnie z podpisaną umową nr RG.II.OG.6055-85/2010 z dnia 29 czerwca br. Wprowadza się plan dochodów z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Wilkowo - Wałdówko | | | | | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 775 000,00 | - 821 263,00 | 953 737,00 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3011-69/10 z dnia 12 lipca br. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na budowę ulic Młyńskiej i Baczyńskiego | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 824 859,20 | 137 118,70 | 961 977,90 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Wprowadza się plan dochodów z czynszów za lokale komunalne będące w zarządzie ZGK Sp. z o.o. | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 824 859,20 | 17 118,70 | 841 977,90 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 451,00 | 12 362,68 | 14 813,68 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 124,63 | 3 197,04 | 10 321,67 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 792,57 | 1 558,98 | 6 351,55 |
| Zwiększa się plan dochodów na podstawie aktualnego wykonania w poszczególnych paragrafach | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 227 820,43 | 17 401,77 | 245 222,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 166 700,00 | 9,20 | 166 709,20 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9,20 | 9,20 |
| Tworzy się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 49 826,43 | 3 063,57 | 52 890,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 207,43 | 2 000,00 | 15 207,43 |
| Zwiększa się plan dochodów na podstawie aktualnego wykonania | | | | | |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 219,00 | 1 063,57 | 7 282,57 |
| Na podstawie podpisanej w 2007 r. umowy związanej z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w urzędzie zwiększa się plan dochodów | | | | | |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 14 329,00 | 14 329,00 |
| | 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 | 14 329,00 | 14 329,00 |
| Zgodnie z decyzją PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca br. Prezesa GUS tworzy się plan dochodów z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego | | | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 644 471,00 | 21 201,80 | 11 665 672,80 |
| | 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 | 3 267 801,00 | 6 201,80 | 3 274 002,80 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 000,00 | 6 201,80 | 14 201,80 |
| Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn na podstawie aktualnego wykonania | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 558 633,00 | 15 000,00 | 573 633,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 220 000,00 | 15 000,00 | 235 000,00 |
| Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie aktualnego wykonania | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 147 522,26 | 51 112,74 | 6 198 635,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 131 896,26 | 15 025,74 | 5 146 922,00 |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 596,26 | 15 025,74 | 24 622,00 |
| Dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50% należności od dłużników alimentacyjnych) | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 171 900,00 | 13 242,00 | 185 142,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|------------|------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 171 900,00 | 13 242,00 | 185 142,00 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3011-84/10/20 z dnia 6 sierpnia br. Wprowadza się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa | | | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 101 000,00 | 12 925,00 | 113 925,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 000,00 | 12 295,00 | 113 295,00 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3011-84/10/20 z dnia 6 sierpnia br. Wprowadza się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 333 790,00 | 9 920,00 | 343 710,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 287 500,00 | 9 920,00 | 297 420,00 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3011-73/10 z dnia 20 lipca br. Wprowadza się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 188 062,77 | 188 062,77 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 188 062,77 | 188 062,77 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 178 607,10 | 178 607,10 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 9 455,67 | 9 455,67 |
| Dotacje celowe na realizację programu "Moja wiedza - drogą do sukcesu" - umowa nr DN.3040-UE-71/2008 oraz aneks nr 4 z dnia 28 czerwca br. Nr UDA-POKL.07.01.01-04-106/08-00 | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 171 603,00 | 46 000,00 | 217 603,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 171 603,00 | 46 000,00 | 217 603,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 171 603,00 | 46 000,00 | 217 603,00 |
| Zgodnie z decyzją wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3011-65-20/10 z dnia 1 lipca br. Wprowadza się plan dochodów dotacji celowej przeznaczonej na rządowy program "Wyprawka szkolna" | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 752 776,58 | 824 630,16 | 1 577 406,74 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 75 177,34 | 529,47 | 75 706,81 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 179,84 | 529,47 | 65 709,31 |
| Zwiększa się plan dochodów związanych z ochroną środowiska na podstawie aktualnego wykonania | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 677 099,24 | 824 100,69 | 1 501 199,93 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 630 000,00 | 824 100,69 | 1 454 100,69 |

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej - zwrot środków za zrealizowane zadania w ramach programu finansowanego ze środków europejskich (RPO W K-P) zgodnie z umowami nr WPW.I.3043-3-12-340/2010 (przebudowa budynku OPS) oraz nr WPW.I.3043-2-16-104/2010 częściowo (termomodernizacja ZS Nr 3, CKIS oraz BP)

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 3 697 459,88 | 334 000,00 | 4 031 459,88 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 697 459,88 | 334 000,00 | 4 031 459,88 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 |
| Pomoc finansowa Województwa Kujawsko - Pomorskiego na budowę boiska Orlik 2012 - umowa nr IN.II.3042/489/2010 z dnia 26 kwietnia br. | | | | | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Dotacja celowa z Gminy Więcbork na realizację projektu kluczowego realizowanego na podstawie porozumienia | | | | | | |
| Razem: | | | | 42 981 930,35 | 862 782,94 | 43 844 713,29 |

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 862 782,94 zł

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--|----------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 691 973,00 | 183 980,21 | 3 875 953,21 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 429 000,00 | 9 969,95 | 438 969,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 426 000,00 | 9 969,95 | 435 969,95 |
| Zwiększa się plan wydatków dot. zaprojektowania sieci wodociągowej w związku z poszerzeniem zakresu projektu | | | | | | |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 2 691 545,00 | 174 010,26 | 2 865 555,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Plan wydatków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem realizowanym w ramach PROW (wodociąg, kanalizacja); koszty niekwalifikowane projektu | | | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 029 745,00 | -25 482,00 | 2 004 263,00 |
| Zmniejszenie planu na remonty świetlic wiejskich w wyniku przeprowadzonych przetargów zgodnie z aneksem do umowy PROW | | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 800,00 | 184 492,26 | 846 292,26 |
| Uzupełnienie wkładu własnego na realizację wodociągu i kanalizacji w wysokości 179 667,26zł oraz na remont świetlic wiejskich w wysokości 4 825zł | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 865 486,00 | -251 263,00 | 3 614 223,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 840 486,00 | -251 263,00 | 3 589 223,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 620 486,00 | 150 000,00 | 770 486,00 |
| Zwiększenie planu wydatków związanych z remontem dróg gminnych | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 070 000,00 | -401 263,00 | 2 668 737,00 |

Zmniejszenie planu wydatków na przebudowę ulic Młyńskiej i Baczyńskiego o 821 263 zł (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)**- utworzenie planu dla nowych inwestycji**

a) budowa kładki dla pieszych wraz z remontem mostu przy młynie - 120 000,00 zł

b) budowa drogi transportu rolnego Wilkowo - Wałdowo - 300 000,00

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 972 533,00 | 270 000,00 | 1 242 533,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 262 872,00 | 120 000,00 | 382 872,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 872,00 | 120 000,00 | 187 872,00 |
| Zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem lokali komunalnych | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 709 661,00 | 150 000,00 | 859 661,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 150 000,00 | 330 000,00 |
| Zapłata częściowa za wykup Przedszkola Nr 1 od Parafii Ewangelicko Augsburgskiej | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 462 399,00 | 52 329,00 | 3 514 728,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 901 969,00 | 23 000,00 | 2 924 969,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 648 699,13 | 23 000,00 | 1 671 699,13 |
| Zwiększenie planu wynagrodzeń w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 500,00 | - 7 000,00 | 209 500,00 |
| Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami | | | | | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 14 329,00 | 14 329,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 823,00 | 1 823,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 212,00 | 212,00 |
| Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 199 987,00 | 15 000,00 | 214 987,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 000,00 | 15 000,00 | 189 000,00 |
| Zwiększenie planu wydatków związanych z promocją | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 269,00 | 0,00 | 40 269,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 37 077,00 | 0,00 | 37 077,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 927,00 | - 1 488,26 | 3 438,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 1 279,91 | 6 079,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 927,11 | 5 527,11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 781,62 | - 718,76 | 2 062,86 |
| Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 247 099,00 | -14 825,00 | 232 274,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 247 099,00 | -14 825,00 | 232 274,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 247 099,00 | -14 825,00 | 232 274,00 |
| Zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w związku z powodzią dla Gminy Bogatynia oraz na zwiększenie planu w zakresie zadań własnych inwestycyjnych dot. Programu Odnowy Wsi | | | | | | |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 077 168,07 | - 14 534,00 | 13 062 634,07 |
|--|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 609 819,15 | - 8 779,00 | 6 601 040,15 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 129 671,32 | - 12 364,00 | 4 117 307,32 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 654 176,00 | - 1 867,00 | 652 309,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 102 785,00 | - 303,00 | 102 482,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 202 995,00 | - 1 051,00 | 201 944,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 41 621,00 | 201,00 | 41 822,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 285 587,00 | - 6 243,00 | 279 344,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 910,00 | 440,00 | 4 350,00 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 562,00 | 850,00 | 6 412,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | - 440,00 | 2 360,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 998,00 | 11 998,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 395 009,99 | - 5 755,00 | 389 254,99 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 397,00 | 4 397,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 13 364,00 | - 8 152,00 | 5 212,00 |
| - § 4010, § 4110, § 4120 - przesunięcie środków z rozdziału 80101 do rozdziału 85401 na te same paragrafy | | | | | |
| - przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie tych samych placówek oświatowych | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 415 319,55 | 0,00 | 2 415 319,55 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 169 268,00 | - 8 800,00 | 160 468,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 42 024,00 | 8 800,00 | 50 824,00 |
| Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 220 100,00 | 15 000,00 | 235 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 208 000,00 | 15 000,00 | 223 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 38 500,00 | - 2 500,00 | 36 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 2 500,00 | 20 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 126 800,00 | 15 000,00 | 141 800,00 |
| Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem dodatkowych środków z wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 968 507,26 | 41 690,59 | 9 010 197,85 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 21 382,00 | 0,00 | 21 382,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 867,00 | 1 115,65 | 1 982,65 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 135,00 | 175,65 | 310,65 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 19 780,00 | - 4 021,30 | 15 758,70 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 131 896,26 | 5 603,59 | 5 137 499,85 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 893,00 | 5 603,59 | 109 496,59 |

| Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników sekcji świadczeń rodzinnych (wydatek pokryty dochodami z wpłat komorników od dłużników alimentacyjnych) | | | | | | |
|---|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 334 900,00 | 13 242,00 | 348 142,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 334 900,00 | -8 821,23 | 326 078,77 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 22 063,23 | 22 063,23 |
| Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planu zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 13 242zł | | | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 101 000,00 | 12 925,00 | 113 925,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 000,00 | 12 925,00 | 113 925,00 |
| Zwiększenie planu zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 667 983,00 | 9 920,00 | 1 677 903,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 105 720,00 | 9 920,00 | 1 115 640,00 |
| Zwiększenie planu wynagrodzeń zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 188 062,77 | 188 062,77 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 188 062,77 | 188 062,77 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 63 564,75 | 63 564,75 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 365,19 | 3 365,19 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 641,03 | 10 641,03 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 563,35 | 563,35 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 623,26 | 1 623,26 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 85,94 | 85,94 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 039,11 | 3 039,11 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 160,89 | 160,89 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 060,74 | 12 060,74 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 638,51 | 638,51 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 87 678,22 | 87 678,22 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 641,78 | 4 641,78 |
| Wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego z POKL pn. "Twoja wiedza drogą do sukcesu" | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 525 404,93 | 60 534,00 | 585 938,93 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 157 976,21 | 14 534,00 | 172 510,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 298,00 | 12 364,00 | 133 662,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 954,00 | 1 867,00 | 20 821,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 992,00 | 303,00 | 3 295,00 |
| Środki przesunięte z rozdziału 80101 | | | | | | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 151 424,72 | 0,00 | 151 424,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 288,00 | - 4 000,00 | 1 288,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 2 000,00 | 3 900,00 |
| Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 216 004,00 | 46 000,00 | 262 004,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| Wydatki związane z zakupem wyprawki szkolnej dla uczniów | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 836 195,57 | 10 000,00 | 6 846 195,57 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 214 196,34 | 10 000,00 | 224 196,34 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Zwiększa się plan wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej w wyniku klęski żywiołowej dla Gminy Bogatynia | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 7 816 618,09 | 321 808,37 | 8 138 426,46 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 484 293,09 | 321 808,37 | 7 806 101,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 193 000,00 | 321 808,37 | 1 514 808,37 |
| - Zwiększenie planu wydatków związanych z budową boiska Orlik 2012 (zwiększenie o 333 000 zł - dotacja; zmniejszenie 34 969,95 zł - środki własne) | | | | | | |
| - Tworzy się plan wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu kluczowego w kwocie 23 778,32 zł | | | | | | |
| Razem: | | | | 53 011 860,45 | 862 782,94 | 53 874 643,39 |

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

U.L.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek