

**UCHWAŁA Nr XLVII/333/10**  
**RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM**  
**z dnia 27 maja 2010 r.**

**w sprawie zmian budżetu na 2010 rok**

Na podstawie art. 211, 233 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co następuje:

**§1. 1.** Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

na kwotę **42 858 657,97 zł**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 34 079 002,09 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 8 779 655,88 zł

Planowane zmiany dochodów budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.1** Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę

**52 888 588,07 zł:**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 32 980 175,85 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 19 908 412,22 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22 107 990,85 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 005 513,97 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 102 476,88 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 285 021,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 475 261,00 zł

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 411 903,00 zł

e) obsługę długu w kwocie 700 000,00 zł

Planowane zmiany wydatków budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 11 080 590,10 zł.

Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 050 660,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

**§ 4.** Deficyt budżetowy wynosi 10 029 930,10 zł, a źródłem jego pokrycia będą zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kredyt oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

**§ 5.** Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Określa się wydatki związane z realizacją programów ze środków strukturalnych w kwocie 8 632 838,09 zł (wg załącznika nr 6).

**§ 7. 1.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 7 i 7 a) w tym:

a) dochody w kwocie 5 693 968 zł

b) wydatki w kwocie 5 693 968 zł

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 8) w tym:

a) dochody w kwocie 31 294 zł

b) wydatki w kwocie 31 294 zł.

**§ 8.1.** Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 570 996 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 35 000 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 535 996 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 734 025 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10).

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie deficytu przejściowego 1 500 000,00 zł,

2) pokrycie deficytu planowanego 9 566 587,34 zł.

**§ 10.** Określa się kwotę dochodów 220 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 220 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 11).

**§ 11.** Ustala się wysokość długu publicznego na kwotę 14 562 405,34 zł (wg zał. nr 12).

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Dagmara Fabiszak  
Rada Prawny

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Cyganek

**Uzasadnienie do uchwały nr XLVII/333/10  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 maja 2010 r.**

*Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 1 249 514,85 zł*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 129 745,00</b>	<b>359 639,00</b>	<b>2 489 384,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 029 745,00	0,00	2 029 745,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 029 745,00	2 029 745,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 029 745,00	- 2 029 745,00	0,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej</b>						
	01095		Pozostała działalność	0,00	359 639,00	359 639,00
		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	359 639,00	359 639,00
<b>Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego określona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-31/10 z dnia 11 maja 2010 r.</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 775 000,00	45 000,00	1 820 000,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Dotacja na dofinansowanie budowy ul. Polnej ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 w działaniu 1.1 - zwrot części środków za zadanie zrealizowane w 2009 roku</b>						
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na przebudowę i modernizację ulic Baczyńskiego i Młyńskiej zgodnie z umową Nr Gkr.7040-128/09 z dnia 30 września 2009 roku</b>						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 192,00</b>	<b>17 277,00</b>	<b>20 469,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 277,00	17 277,00
		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	17 277,00	17 277,00
<b>Tworzy się plan dochodów zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-12/10 z dnia 13 maja 2010 r. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>						

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 238 810,00	405 661,00	11 644 471,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 213 617,00	128 938,00	3 342 555,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 904 733,00	137 392,00	3 042 125,00
		0320	Podatek rolny	94 578,00	617,00	95 195,00
		0330	Podatek leśny	117 627,00	- 6 513,00	111 114,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 560,00	- 2 558,00	54 002,00
<b>Aktualizacja przypisu podatkowego od osób prawnych</b>						
	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	3 001 078,00	266 723,00	3 267 801,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 856 380,00	240 803,00	2 097 183,00
		0320	Podatek rolny	618 444,00	4 516,00	622 960,00
		0330	Podatek leśny	9 770,00	13,00	9 783,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 996,00	21 391,00	162 387,00
<b>Aktualizacja przypisu podatkowego od osób fizycznych</b>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 633,00	10 000,00	558 633,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	10 000,00	220 000,00
<b>Zwiększa się plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 058 499,00</b>	<b>27 536,00</b>	<b>1 086 035,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	635 139,00	27 536,00	662 675,00
		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	5 139,00	3 540,00	8 679,00
<b>Zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu sal dydaktycznych</b>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 996,00	23 996,00
<b>Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Radosna szkoła" zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3011-22/10 z dnia 13 kwietnia br.</b>						
		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	0,00	630 000,00	630 000,00
		6208	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	-630 000,00	0,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej</b>						

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 057 859,00</b>	<b>22 607,26</b>	<b>6 080 466,26</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 300,00	5 596,26	5 131 896,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	5 596,26	9 596,26
<b>Zwiększa się plan dochodów związanych z egzekucją od dłużników alimentacyjnych</b>						
	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	18 700,00	0,00	18 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 760,00	8 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 700,00	- 8 760,00	9 940,00
<b>Dokonywane są przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3011-12/10 z dnia 22 marca br.</b>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 779,00	17 011,00	333 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 500,00	15 000,00	287 500,00
<b>Zwiększa się plan dotacji celowych na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracowników socjalnych w wysokości 250 zł miesięcznie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3011-21/10 z dnia 13 kwietnia br.</b>						
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 011,00	2 011,00
<b>Tworzy się plan dotacji z PCPR zgodnie z umowami nr PCPR-8213-2/11/2010 z dnia 8 kwietnia br. i Nr PCPR-8213-2/12/2010 z dnia 30 kwietnia br. (wigilia i wycieczka do Malborka i Pelplina dla osób samotnych i niepełnosprawnych)</b>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 190,24</b>	<b>38 794,59</b>	<b>98 984,83</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 600,00	38 785,59	51 385,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 602,50	38 785,59	41 388,09
<b>Zwiększa się plan dochodów związanych z opłatami i karami za gospodarstwo korzystanie ze środowiska (zgodnie z bieżącym wykonaniem)</b>						
	90095		Pozostała działalność	47 090,24	9,00	47 099,24
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	47 090,24	9,00	47 099,24
<b>Zwiększa się wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</b>						
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 364 459,88</b>	<b>333 000,00</b>	<b>3 697 459,88</b>

	92601		Obiekty sportowe	3 364 459,88	333 000,00	3 697 459,88
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 364 459,88	3 364 459,88
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 364 459,88	- 3 364 459,88	0,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej</b>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
<b>Tworzy się plan dochodów na podstawie informacji Ministra Sportu Nr DIS/7140/II/10 z dnia 23 marca br z przeznaczeniem na budowę boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim</b>						
<b>Razem:</b>				<b>41 609 143,12</b>	<b>1 249 514,85</b>	<b>42 858 657,97</b>

*Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 4 526 550,85 zł*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 332 334,00</b>	<b>359 639,00</b>	<b>3 691 973,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 691 545,00	0,00	2 691 545,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 029 745,00	2 029 745,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 745,00	- 2 029 745,00	0,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej</b>						
	01095		Pozostała działalność	196 789,00	359 639,00	556 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 551,73	4 551,73
		4300	Zakup usług pozostałych	196 789,00	2 500,00	199 289,00
<b>Obsługa zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego</b>						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	352 587,27	352 587,27
<b>Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 580 486,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>3 865 486,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 555 486,00	285 000,00	3 840 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 486,00	40 000,00	620 486,00
<b>Zwiększa się plan remontów dróg i chodników na terenie gminy</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 000,00	245 000,00	3 070 000,00
<b>Tworzy się plan wydatków związanych z budową dróg i chodników na terenie (środki z przypisu podatkowego)</b>						
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>87 750,00</b>	<b>87 750,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	87 750,00	87 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 750,00	87 750,00
<b>25% wartości zakupu tablic interaktywnych w projekcie „e-Edukacja w Województwie Kujawsko - Pomorskim”; gmina jest partnerem w projekcie (42 250 zł pochodzi z przesunięcia z działu 801), 45 500 zł z dochodów podatkowych)</b>						

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 466 349,00</b>	<b>- 3 950,00</b>	<b>3 462 399,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 919,00	- 3 950,00	2 901 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 950,00	- 3 950,00	58 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 192,00</b>	<b>17 277,00</b>	<b>20 469,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 277,00	17 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 927,00	4 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	150,00
<b>Organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 320,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	- 5 000,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	- 6 000,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 170,00	- 4 000,00	6 170,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>257 099,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>247 099,00</b>
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	257 099,00	-10 000,00	247 099,00
		4810	Rezerwy	257 099,00	-10 000,00	247 099,00
<b>Zmniejszenie rezerwy ogólnej na pomoc finansową w związku z powodzią dla Gminy Wilków</b>						
<b>Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu "Radosna szkoła" i zwiększonymi wpływami z najmu przy jednoczesnym przesunięciu środków do rozdziału 72095</b>						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 709,00	- 9 750,00	402 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 845,00	- 9 750,00	58 095,00
<b>Przesunięcie środków do rozdziału 72095</b>						
	80110		Gimnazja	2 574 042,00	- 2 323,00	2 571 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 537,00	- 2 323,00	146 214,00
<b>Przesunięcie środków do rozdziału 72095</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>220 100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	10 000,00	208 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	- 7 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	15 300,00	126 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	3 700,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem dochodów o 10 000 zł</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 878 844,00</b>	<b>22 607,26</b>	<b>8 901 451,26</b>

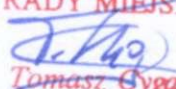
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 300,00	5 596,26	5 131 896,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 893,00	4 000,00	103 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,96	1 596,26	4 357,22
<b>Zwiększenie planu wydatków do wysokości wzrostu dochodów</b>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 650 972,00	17 011,00	1 667 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 720,00	15 000,00	1 105 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 722,93	320,00	27 042,93
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 691,00	59 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 771,00	226,00	1 997,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 892,00	- 222,00	8 670,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 055,00	- 4,00	1 051,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz dofinansowanie wigilii i wyjazdu osób samotnych i niepełnosprawnych z PCPR</b>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 452,00	0,00	527 452,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	153 139,00	0,00	153 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 824,00	- 1 500,00	94 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	1 000,00	1 750,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	500,00	700,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 466,13	3 382 436,59	6 798 902,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 226 077,89	3 341 042,00	5 567 119,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 077,89	3 341 042,00	5 537 119,89
<b>Zwiększenie planu budowy kanalizacji sanitarnej (środki z pożyczki oraz przypisu podatkowego)</b>						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	41 385,59	51 385,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	41 385,59	46 385,59
<b>Zwiększa się plan wydatków związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska</b>						
	90095		Pozostała działalność	200 686,24	9,00	200 695,24
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	47 090,24	9,00	47 099,24
<b>Zwiększa się plan dotacji dla ZTIU (zakład budżetowy)</b>						
	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Wprowadza się plan na udzielenie pomocy finansowej w związku z powodzią dla Gminy Wilków</b>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 996,00	8 505,00	1 679 501,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 924,00	8 505,00	1 186 429,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 924,00	5 000,00	1 107 924,00
<b>Zwiększa się plan dotacji dla Centrum Kultury i Sztuki</b>						



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	3 505,00	78 505,00
<b>Tworzy się plan na opracowanie części dokumentacji związanej z planowaną modernizacją sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki</b>					
926		Kultura fizyczna i sport	7 444 618,09	372 000,00	7 816 618,09
	92601	Obiekty sportowe	7 121 293,09	363 000,00	7 484 293,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	333 000,00	1 193 000,00
<b>Budowa boiska Orlik 2010 przy Zespole Szkół Nr 1</b>					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 364 459,88	3 364 459,88
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 459,88	- 3 364 459,88	0,00
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej</b>					
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Zakup dwóch łodzi sportowych klasy Laser</b>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	323 325,00	9 000,00	332 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	15 000,00
<b>Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia animatora na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 3 (50% wynagrodzenia, pozostałą część płaci bezpośrednio Szkolny Związek Sportowy)</b>					
<b>Razem:</b>			<b>48 362 037,22</b>	<b>4 526 550,85</b>	<b>52 888 588,07</b>

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