

UCHWAŁA NR IX / 52 / 2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KAJEŃSKIM
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmian budżetu na 2003 r.

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.), art. 18 ust.2 kpt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Sumę dochodów w kwocie	18 164 402 zł
- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	<u>381 716 zł</u>
- dochody po zmianie wynoszą	18 546 118 zł
W tym:	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	2 127 540 zł
zwiększa się o kwotę	<u>52 800 zł</u>
dotacje po zmianach wynoszą (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	2 180 340 zł
2. Sumę wydatków w kwocie	18 164 402 zł
- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	<u>381 716 zł</u>
- wydatki po zmianie wynoszą	18 546 118 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę **381 716 zł.**

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wprowadza się paragraf 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zwiększając dochody o kwotę 3 000 zł. Środki pozyskano z Banku Spółdzielczego w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do teletransmisji między bankiem a urzędem. Powyższe zwiększenie dochodów ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6050 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W związku z naliczeniem podatków i opłat zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Nr III/15/2002 i Nr III/16/2002 z dnia 4 grudnia 2002 dokonano aktualizacji planu dochodów na 2003 rok. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększając ogólnie dochody o kwotę 73 200 zł na paragrafach jak niżej:

- 031 – Podatek od nieruchomości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 89 700zł, plan po zmianach na tym paragrafie wynosi 2 465 500 zł;
- 032 – Podatek rolny, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000 zł, plan po zmianie na tym paragrafie wynosi 122 000 zł;
- 033 – Podatek leśny, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19 100 zł, plan po zmianie na tym paragrafie wynosi 72 300 zł;
- 034 – Podatek od środków transportowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 600 zł, plan po zmianie na tym paragrafie wynosi 80 200 zł.

Ponadto na podstawie dokonanej aktualizacji naliczenia podatków i opłat zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, ogólnie o kwotę 11 200 zł na paragrafach jak niżej:

- 031 – Podatek od nieruchomości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 172 200 zł, plan na tym paragrafie po zmianie wynosi 834 400 zł;
- 032 – Podatek rolny, zwiększa się plan dochodów o kwotę 156 500 zł, plan po zmianie na tym paragrafie wynosi 664 000 zł;

033 – Podatek leśny, wprowadza się plan dochodów w kwocie 6 200 zł, ;
034 – Podatek od środków transportowych, zmniejsza się plan dochodów o
kwotę 1 700 zł, plan po zmianie na tym paragrafie wynosi 113 300 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów w tym dziale zwiększa się ogólnie o kwotę 62 000 zł.

W wyniku zorganizowanej zbiórki pieniężnej na instalację systemu monitorowania miasta związanej z bezpieczeństwem publicznym zgromadzono środki w wysokości 53 126 zł. Środki powyższe wprowadza się do budżetu Gminy w celu wykonania tego zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, na paragrafie 096 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, wprowadza się plan dochodów w wysokości zgromadzonych środków. Powyższe zwiększenie dochodów ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, związanych z monitoringiem miasta.

Ponadto w tym dziale i rozdziale dokonuje się przeniesienia planu wydatków z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, w kwocie 20 000 zł na paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonując jednocześnie dodatkowo zwiększenia planu wydatków na tym paragrafie o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na monitoring miasta. W wyniku powyższych zmian plan wydatków na paragrafie 6050 wynosi 75 126 zł.

Zgodnie z podpisaną umową ze Starostą Sępoleńskim Nr 5612-11/2003 z dnia 3 marca 2003 roku oraz umową Nr 5612-12/2003 na wykonanie robót publicznych w zakresie zatrudnienia dwóch przeprowadzaczy na przejściach ulicznych w miejscach gdzie bardzo często te przejścia przekraczają dzieci uczęszczające do szkół podstawowych wprowadza się plan dochodów. W dziale 801 – Oświata i wychowanie , w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na paragrafie 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wprowadza się plan w wysokości 4 695 zł. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na podstawie zawartej umowy Nr 25/2003 w dniu 11 marca 2003 z Oddziałem Terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczonej na instalację sieci w pracowniach komputerowych w Szkołach Podstawowych w Zbożu i w Wiśniewie, wprowadza się plan dochodów w dziale 801, w rozdziale 80101 na paragrafie 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł, (jako dotacja celowa) w kwocie 3 195 zł. Powyższe zwiększenie planu dochodów ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, do pracowni komputerowych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/20/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 853 – Opieka społeczna, w rozdziale 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, na paragrafie 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w kwocie 22 800 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w tym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.

Ponadto w tym dziale 853- Opieka społeczna, wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz wydanej decyzji finansowej Nr WFB.I-3011/17/2003 z dnia 21 marca 2003 roku, na paragrafie 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w wysokości 181 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów.

Na podstawie zawartej umowy Nr 89/2003 z dnia 17 marca 2003 roku na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin popegerowskich w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych programem dożywiania w dziale 853- Opieka społeczna, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, wprowadza się plan dochodów na paragrafie 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w kwocie 21 900 zł. Powyższa zmiana ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, w kwocie ogółem 202 900 zł.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/12/2003 z dnia 3 marca 2003 roku, wprowadza się plan dochodów w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 6310- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w kwocie 30 000 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na budowę nowych punktów świetlnych. Po stronie wydatków zmianę wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 lutego 2003 r wprowadzające waloryzacje wynagrodzeń dla nauczycieli dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na 2003 rok w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W rozdziale **80101**- Szkoły podstawowe, w związku z waloryzacją wynagrodzeń dla nauczycieli zwiększa się plan wydatków na paragrafie 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników, w wysokości 88 290 zł, dokonując jednocześnie zmniejszeń na pozostałych 10 paragrafach w łącznej wysokości 108 695 zł.

W rozdziale **80104** – Przedszkola przy szkołach podstawowych, w związku z waloryzacją wynagrodzeń zwiększono plan wydatków na paragrafach 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz na paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, i paragrafie 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na łączną kwotę 81.430 zł. Na zwiększenie płac ma wpływ także zwiększona ilość oddziałów przedszkolnych w 2003 roku. Oddziały istnieją przy Szkołach w Zalesiu, Wałodwie, Wiśniewie, Lutowie, Zbożu, Przedszkolu Nr 1 i 2 (2 oddziały). Zapewniono też środki na awans zawodowy dla nauczycieli i zwiększenie kwalifikacji magisterskich (2 nauczycieli). Zmniejszono o kwotę 9.000 zł plan wydatków na paragrafach 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, oraz na paragrafie 4260 – Zakup energii, pozostawiając koszty utrzymania wyłącznie szkołom z subwencji.

W rozdziale **80110** – Gimnazja, zwiększenia w planie wydatków związanych z waloryzacją dokonuje się w wysokości – 3.650 zł wyłącznie w Lutowie. Z uwagi na powołanie od 1 września 2003 r zespołów szkół w Wałodwie i Lutowie skutki waloryzacji ujęte są w rozdziale 80101. W tym rozdziale dokonuje się ponadto zmniejszenia w planie na paragrafie 4270 – zakup usług remontowych oraz na paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na łączną kwotę 2 150 zł

W rozdziale **80114** – Zespoły ekonomiczno-administracyjne, na paragrafie 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono plan o kwotę 16.650 zł z przeznaczeniem na odprawę dla pracownika, który zdecydował się odejść na wcześniejszą emeryturę. Jednocześnie w tym rozdziale na paragrafie 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejsza się plan o kwotę 1.000 zł.

W rozdziale **85404** – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę – 4.770 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest waloryzacją płac. Potrzebne na zwiększone wynagrodzenie środki skierowane są z paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4270- Zakup usług remontowych oraz z paragrafu 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, razem w związku z dokonany zmniejszeniem o kwotę 11 630 zł. Ponadto wygoszparowaną

nadwyżkę planu przenosi się do paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 1 000 zł oraz do paragrafu 4240 – Zakup pomocy naukowych, w kwocie 1 380 zł. Pozostała wygospodarowaną nadwyżka planu wydatków w wysokości 4 480 zł została skierowana do rozdziału 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych.

W rozdziale **85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego, w związku z waloryzacją wynagrodzeń zwiększono plan wydatków na paragrafie 4010 o kwotę 1.060 zł, zmniejszając jednocześnie plan na § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne, i na § 4210- Zakupu materiałów.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2003 rok

Załącznik Nr
1
do Uchwały
RM
w Sępólnie
Krajeńskim
Nr IX/52/
2003
z dnia 23
kwietnia
2003 r.

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 460	3 000	0	164 460
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 460	3 000	0	164 460
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 000	0	3 000
DZIAŁ 756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 095 327	256 000	194 000	7 157 327
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681 900	93 300	20 100	2 755 100

	031	Podatek od nieruchomości	2 375 800	89 700	0	2 465 500
	032	Podatek rolny	123 000	0	1 000	122 000
	033	Podatek leśny	91 400	0	19 100	72 300
	034	Podatek od środków transportowych	76 600	3 600	0	80 200
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 700	162 700	173 900	1 874 500
	031	Podatek od nieruchomości	1 006 600	0	172 200	834 400
	032	Podatek rolny	507 500	156 500	0	664 000
	033	Podatek leśny	0	6 200	0	6 200
	034	Podatek od środków transportowych	115 000	0	1 700	113 300
DZIAŁ 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	53 126	0	53 126
75495		Pozostała działalność	0	53 126	0	53 126
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	53 126	0	53 126
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 250	7 890	0	40 140
80101		Szkoły podstawowe	7 250	7 890	0	15 140
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 695	0	4 695

	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0	3 195	0	3 195
DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 428 830	225 700	0	2 654 530
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 300	22 800	0	43 100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	20 300	22 800	0	43 100
85395		Pozostała działalność	0	202 900	0	202 900
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0	181 000	0	181 000
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0	21 900	0	21 900
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 934	30 000	0	308 934
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	30 000	0	130 000

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	30 000	0	30 000
		PLAN PO ZMIANACH	18 164 402	575 716	194 000	18 546 118

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2003 rok

Załącznik Nr
2
do Uchwały
RM
Nr
IX/52/2003
z dnia 23 .04.
2003r.

Rozdział	§	Treść	Plan na 2003	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 829 430	3 000	0	1 832 430
						0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 390	3 000	0	1 383 390
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	3 000	0	28 000
						0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			105 474	75 126	20 000	160 600
						0

75495		Pozostała działalność	20 000	75 126	20 000	75 126
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 126	0	75 126
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 460 521	193 215	120 845	7 532 891
80101		Szkoły podstawowe	6 073 204	91 485	108 695	6 055 994
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	143 220	0	5 190	138 030
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 824 880	88 290	0	3 913 170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 450	0	5 570	284 880
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	744 000	0	7 050	736 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 860	0	1 380	100 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 770	3 195	9 000	157 965
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	17 500	0	6 500	11 000
	4260	Zakup energii	180 630	0	4 800	175 830
	4270	Zakup usług remontowych	127 449	0	60 820	66 629
	4300	Zakup usług pozostałych	53 160	0	1 160	52 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	0	2 050	2 850
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	226 385	0	5 175	221 210
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	242 387	81 430	9 000	314 817
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 898	62 880	0	219 778
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100	3 200	0	16 300
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 970	10 600	0	41 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230	1 450	0	5 680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	0	5 000	2 920
	4260	Zakup energii	5 350	0	4 000	1 350
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 345	3 300	0	11 645

80110		Gimnazja	462 190	3 650	2 150	463 690
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	27 370	500	0	27 870
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	313 960	3 150	0	317 110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350	0	350	24 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	1 800	3 200
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne	227 000	16 650	1 000	242 650
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 465	16 650	0	175 115
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180	0	1 000	4 180
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA			3 972 843	225 700	0	4 198 543
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 300	22 800	0	43 100
	3110	Świadczenia społeczne	20 300	22 800	0	43 100
85395		Pozostała działalność	75 800	202 900	0	278 700
	3110	Świadczenia społeczne	75 800	202 900	0	278 700
		DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 126 814	8 210	12 690	1 122 334
85404		Przedszkola	926 430	7 150	11 630	921 950
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	533 080	4 770	0	537 850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100	0	7 450	40 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000	0	11 000
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 380	0	2 380
	4270	Zakup usług remontowych	18 380	0	1 610	16 770
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200	0	2 570	30 630
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	61 000	1 060	1 060	61 000

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 350	1 060	0	32 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	0	190	2 410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	0	870	4 030
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	1 294 460	30 000	0	1 324 460
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000	30 000	0	455 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	30 000		55 000
		Plan po zmianach	18 164 402	535 251	153 535	18 546 118

Zmiany do planu finansowego wydatków zadań zleconych gminom na 2003 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej
w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 23 kwietnia 2003
roku
Nr IX/52/ 2003

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 918 600	22 800	0	1 941 400
85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 300	22 800	0	43 100
	3110	Świadczenia	20 300	22 800	0	43 100

		społeczne				
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	30 000	0	130 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	30 000	0	130 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
Plan po zmianach			2 127 540	52 800	0	2 180 340

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SEPÓLNI KRAJ. PLANOWANYCH W ROKU 2003 I W LATACH NASTĘPNYCH

lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania	Nakłady planowane na rok 2004	Nakłady planowane na rok 2005	Zwięzły opis prac do wykonania w 2003 roku (zakres rzeczowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Droga dojazdowa w pobliżu rzeki sepoleńki 600 6016 6050	100 000,-	57 300,-	29 200,-	13 500,-		Wykonanie dalszego odcinka drogi dojazdowej o pow. około 950 m2 wraz z kanalizacją deszczową .
2.	Budowa ulicy Wyspiańskiego 600 60016 6050	369 000,-	169 000,-	200 000,			Realizacja następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II odcinek około 300 mb szer. 6 m
3.	Zakup	25 000,-		25 000,-			Zakup komputerów oraz

	komputerów 750 75023 6060						drukarek laserowych na potrzeby BIPu oraz administracji
4.	Zakup samochodu na potrzeby OSP – Wałdowo i Lutowo+ 754 75416 6050	142 000,-	97 000.-	40 880.-	4 120.-		Raty za wykup samochodów bojowych Magirus na potrzeby OSP Wałdowo i Lutowo
5.	Monitoring miasta 754 75495 6050	75 126,-		75 126,-			Budowa systemu monitorowania miasta wraz z siecią oraz stacją bazową – multiplexem i trzema kamerami
6.	Budowa filii SP nr 3 w Sepólnie Kraj. 801 80101 6050	1 127 000.-	736 029.-	155000.-	235 971.-		Wykończenie sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych, dokończenie posadzek oraz sanitariatów w pomieszczeniach piwnicznych, wejście do budynku.
7.	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 801 80101 6050	938 885,-	10 000,-	40 000.-	400 000	483 885,-	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24 *12,0 połączonej z budynkiem szkolnym Wykopy wraz z fundamentami pod salę gimnastyczną oraz robotami rozbiórkowymi związanymi z połączeniem ze starym obiektem szkoły.

8.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno 900 90003 6050	5 925 000.-	3 332 646	522960.-	83 200	1237 394	Zapłata częściowa zobowiązań wynikających z umów roku 2002, Realizacja kolektora sanitarnego w ulicy Sportowej , Broniewskiego i Odrodzenia, kolektor sanitarny dł 1171 mb przyłącza przydomowe dł 982 szt 46 zapłata za dokumentację techniczną za wodociąg Sępólno Komierowo.
9.	Budowa oświetlenia między ulicami Bajkową a Baczyńskiego oraz ul. Koronowska 900 90015 6050	150000.-	93 920.-	25 000.-	31 080,-		Następny etap budowy polegający na połączeniu ulicy Konopnickiej w Sępólnie z osiedlem domów przy ul. Odrodzenia zainstalowanie opraw parkowych.
10	Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG 900 90015 6050	127 073,-	65 450,-	41 100,-	20 523,-		Wykup nieruchomości na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych

11	Noclegownia w Piasecznie 900 90095 6050	150 000,-	10 000,-	50000	90 000,-		Zapłacenie za dalszą część projektu technicznego, uzupełnienie ścian oraz założenie stolarki drzwiowej i okiennej
12.	Gazociąg Piaseczno	100 000,-		52 000,-	48 000,-		Partycypacja w kosztach przewodu gazociągu łączącego Sępólno Kraj z Piasecznem
	Razem	9 229 084.-	4571345,-	1256266	1 675194	1726279.-	

Zestawiła: B. Mikicka