

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr Or.0050.1.60.2012

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVI/99/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	120 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	7 188 592,00	98 119,50	7 286 711,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	61 400,00	61 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 400,00	61 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 192,00	5 019,50	308 211,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 192,00	3 332,00	5 524,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 687,50	1 687,50
	85295		Pozostała działalność	382 100,00	31 700,00	413 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 400,00	31 700,00	78 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 000,00	245 797,91	1 185 797,91
	85395		Pozostała działalność	0,00	245 797,91	245 797,91
		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	229 830,42	229 830,42
		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	12 167,49	12 167,49
		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	3 608,94	3 608,94

		6209	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	191,06	191,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 847,20	0,00	3 228 847,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 795,80	0,00	159 795,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 257,30	- 90 257,30	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 257,30	90 257,30
Razem:				49 291 608,00	463 917,41	49 755 525,41

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr Or.0050.1.60.2012

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik nr 2

do uchwały nr XVI/99/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 608 324,36	120 000,00	1 728 324,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 583 324,36	120 000,00	1 703 324,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 469,36	120 000,00	859 469,36
750			Administracja publiczna	4 415 742,00	0,00	4 415 742,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00	-6 500,00	250 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 300,00	6 500,00	3 151 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 220,00	- 4 000,00	180 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	57 800,00	107 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	- 43 000,00	191 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	- 4 300,00	19 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 682,00	0,00	85 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 182,00	- 4 000,00	11 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 160,79	5 000,00	70 160,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 900,00	0,00	162 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 300,00	0,00	131 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 320,00	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	- 2 080,00	20 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 590,80	- 5 100,00	32 490,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	255 100,00	61 400,00	316 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	61 400,00	301 400,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	85 880,00	104 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	- 24 480,00	124 220,00
852		Pomoc społeczna	10 536 496,00	36 719,50	10 573 215,50
	85206	Wspieranie rodziny	199 133,00	0,00	199 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 094,14	19 094,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 1 094,14	2 187,86
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 000,00	0,00	6 124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 185,43	92,28	7 277,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 468,00	- 92,28	4 375,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 988,00	0,00	318 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 920,00	- 1 768,63	290 151,37
	3119	Świadczenia społeczne	27 068,00	1 768,63	28 836,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 178 356,87	5 019,50	2 183 376,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 158,74	3 282,02	5 440,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 233,26	6 410,20	54 643,46
	4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	1 566,00	57 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 355,00	- 6 238,72	42 116,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	0,00	37 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	- 9 720,00	27 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 720,00	9 720,00
	85295	Pozostała działalność	974 052,00	31 700,00	1 005 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	674 052,00	31 700,00	705 752,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 000,00	245 797,91	1 285 797,91
	85395	Pozostała działalność	0,00	245 797,91	245 797,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 694,86	72 694,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 848,55	3 848,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 484,29	12 484,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	660,93	660,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 781,08	1 781,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,29	94,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 321,23	4 321,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	228,77	228,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 673,77	9 673,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	512,14	512,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	128 875,20	128 875,20
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 822,80	6 822,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 608,94	3 608,94

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191,06	191,06
Razem:			48 091 608,00	463 917,41	48 555 525,41

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr Or.0050.1.60.2012
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/99/11
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2012 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wodociągów w Gminie Sepólna Krajeńskie (m.in. Włoszibórz-Włoszibórek)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
Razem dział 010					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu	
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Waldówko	432 000,00	432 000,00	312 000,00	0,00	120 000,00	Zwiększenie wysokości wkładu własnego, przewidywane dofinansowanie w wysokości 120 000zł	
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Tartacznej w Sepólnie Krajeńskim	208 469,36	208 469,36	208 469,36	0,00	0,00		
5.	600	60016	6050	Położenie chodnika przy ulicy Sienkiewicza o powierzchni 3647m ²	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	Koszt zakupu kostki ponosi zgodnie z zawartym porozumieniem Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad	
6.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
Razem dział 600					1 054 469,36	1 054 469,36	934 469,36	0,00	120 000,00		

7.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej hangarem na sprzęt wodny od MLKS Krajana w Sepólnie Krajeńskim	73 520,00	73 520,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z Uchwałą RM z dnia 29.12.2011r.
9.	700	70005	6060	Wykup użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Odrodzenia w Sepólnie Krajeńskim	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					404 520,00	161 520,00	161 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	750	75095	6067	Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sepólno Krajeńskie	901 680,00	624 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 631,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2014 w ramach działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka
			6069	zagrożonych wykluczeniem cyfrowym		110 229,00	110 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 750					901 680,00	734 860,00	110 229,00	0,00	0,00	624 631,00	0,00		
11.	754	75412	6050	Wykonanie systemu do odsysania spalin dla OSP w Sepólnie Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratunkowej dla OSP Sepólno Krajeńskie	4 309,20	4 309,20	4 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					24 309,20	24 309,20	24 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Zbożu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Wiśniewie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Gminy Sepólno Krajeńskie	148 800,00	148 800,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	59 550,00	0,00	Dofinansowanie z PFRON
Razem dział 801					171 350,00	171 350,00	111 800,00	0,00	0,00	59 550,00	0,00		
16.	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie żłobka w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sepólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	853	85305	6050	Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sepólnie Krajeńskim	1 400 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013
	853	85306	6060			212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00		

18.	853	85395	6067	Zakup bezprzewodowego systemu nagłaśniania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim w ramach realizowanego Projektu systemowego	3 800,00	3 608,94	0,00	0,00	3 608,94	0,00	0,00	3 608,94	Artek nr 6 do Umowy ramowej (UDA-POKL.07.01-04-106/08-06) Projektu systemowego "Twoja wiedza droga do sukcesu!!!!". Zadanie realizowane w latach 2008-2013
			6069		191,06		0,00	0,00	191,06				
Razem dział 853					1 503 800,00	1 031 800,00	100 000,00	0,00	931 800,00				
19.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizacji sanitarną w Gminie Sepólna Krajeńska(m.in. Trzciany-Włoszibórz-Komierowo)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00	
			6050		137 305,47		137 305,47	0,00	0,00			0,00	
			6057		1 743 503,15		0,00	0,00	1 743 503,15			0,00	
			6059		632 729,78		632 729,78	0,00	0,00			0,00	
20.	900	90095	6057	Rewitalizacja miasta Sepólna Krajeńskiego	2 951 832,21							1 743 503,15	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu z RPO WK-P w działaniu 7.1
			6059			632 729,78	632 729,78	0,00	0,00			0,00	
Razem dział 900					3 051 832,21	2 613 538,40	870 035,25	0,00	1 743 503,15				
21.	921	92109	6050	Remont i modernizacja elewacji i dachów świetlic wiejskich w Gminie Sepólna Krajeńska	87 371,88	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW-1.052.9.74.156.2011 00038 6930-UM0230080/11
			6057		56 180,00		0,00	0,00	56 180,00			0,00	
			6059		21 191,88		21 191,88	0,00	0,00			0,00	
22.	921	92109	6057	Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlic wiejskiej w Niechorzu	25 875,20	14 726,00	0,00	0,00	14 726,00			0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW-1.052.8.256.255.2011 00227-6930-UM0240293/12
			6059			11 149,20	11 149,20	0,00	0,00			0,00	
23.	921	92109	6057	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoszibórz poprzez zakup krzeseł, stołów oraz mebli kuchennych i sprzętu AGD	23 454,01	13 992,00	0,00	0,00	13 992,00			0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW-1.052.8.255.254.2011 00226-6930-UM0240292/12
			6059			9 462,01	9 462,01	0,00	0,00			0,00	
24.	921	92109	6057	Zakup tradycyjnych strojów krajeńskich oraz namiotu, krzeseł i ław dla Koła Gospodyń Wiejskich we Włosziborzu	5 614,53	3 478,00	0,00	0,00	3 478,00			0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW-1.052.8.254.253.2011 00225-6930-UM0240291/12
			6059			2 136,53	2 136,53	0,00	0,00			0,00	
25.	921	92109	6057	Zakup sprzętu elektronicznego wraz z zestawem komputerowym oraz wyposażenie kuchni w świetlicy w Wisniewce	26 596,38	15 136,00	0,00	0,00	15 136,00			0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW-1.052.8.253.252.2011 00224-6930-UM0240290/12
			6059			11 460,38	11 460,38	0,00	0,00			0,00	
Razem rozdział 92109					168 912,00	168 912,00	65 400,00	0,00	103 512,00				

26.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i modernizacji Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sepólnie Kraji.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 42 000,00zł tj. 84% dofinansowania
Razem dział 921															
			6050			218 912,00	218 912,00	115 400,00	0,00	0,00	103 512,00				
27.	926	92601	6057	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajńskiego		18 341 746,38	1 824 630,00	0,00	0,00	0,00	1 824 630,00				Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Wiechoczek. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
			6059				2 314 350,00	1 010 635,00	0,00	0,00	1 303 715,00				
28.	926	92601	6057	Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje boiska - Orlik 2012" przy ZS w Wąldowie i w Lutowie		639 140,20	119 156,45	0,00	0,00	0,00	119 156,45				
			6059				519 983,75	519 983,75	0,00	0,00	0,00				
Razem dział 926						18 980 886,58	4 855 086,35	1 607 584,90	0,00	0,00	3 247 501,45				
Ogółem zadania inwestycyjne						26 341 759,35	10 895 845,31	4 065 347,71	0,00	0,00	6 830 497,60				x

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI