

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr Or.0050.1.49.2012

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 29 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	7 158 792,00	29 800,00	7 188 592,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	9 000,00	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	9 000,00	136 000,00
	85295		Pozostała działalność	361 300,00	20 800,00	382 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00	20 800,00	46 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 000,00	0,00	940 000,00
	85305		Żłobki	940 000,00	- 212 000,00	728 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	940 000,00	- 940 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	716 000,00	716 000,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	212 000,00	212 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	212 000,00	212 000,00
Razem:				49 261 808,00	29 800,00	49 291 608,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr Or.0050.1.49.2012

Burmistrza Sępólno Krajeńskiego

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 1

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
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	0,00	257 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 300,00	0,00	3 145 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 682,00	0,00	85 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	160,79	65 160,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 160,79	3 339,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00	0,00	3 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00	0,00	3 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 665,00	1 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00	- 1 665,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 900,00	0,00	162 900,00
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	0,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
852			Pomoc społeczna	10 506 696,00	29 800,00	10 536 496,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 988,00	9 000,00	318 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 920,00	9 000,00	291 920,00
	85295		Pozostała działalność	953 252,00	20 800,00	974 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 252,00	20 800,00	674 052,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	85305		Żłobki	1 040 000,00	- 212 000,00	828 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	- 224 000,00	816 000,00
	85306	Kluby dziecięce	0,00	212 000,00	212 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 000,00	212 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 369,20	0,00	3 865 369,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	0,00	515 000,00
	4260	Zakup energii	333 000,00	32 000,00	365 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	- 32 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 357,00	- 14 330,00	2 188 027,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 140,00	- 14 330,00	27 810,00
	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	42 140,00	- 14 330,00	27 810,00
926		Kultura fizyczna	6 034 321,39	14 330,00	6 048 651,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 900,00	14 330,00	591 230,00
	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	35 000,00	15 830,00	50 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
Razem:			48 061 808,00	29 800,00	48 091 608,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr Or.0050.1.49.2012
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/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			
					6	7	8	9	10	
							dochody własne jst	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 Krajeńska (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 udzielaną międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Waldówko	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	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	219 000,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział 600	934 469,36	934 469,36	934 469,36	934 469,36	0,00	0,00	0,00	
7.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej hangarem na sprzęt wodny od MLKS Krajna w Sepólnie Krajeńskim	73 520,00	73 520,00	73 520,00	73 520,00	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział 700	404 520,00	404 520,00	161 520,00	161 520,00	0,00	0,00	0,00	
10.	750	75095	6067	Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sepólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	901 680,00	901 680,00	624 631,00	0,00	0,00	624 631,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2014 w ramach działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka
			6069				110 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem dział 750	901 680,00	901 680,00	734 860,00	110 229,00	0,00	0,00	624 631,00	
11.	754	75412	6050	Wykonanie systemu do odsysania spalin dla OSP w Sepólnie Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratunkowej dla OSP Sepólno Kraj.	4 309,20	4 309,20	4 309,20	4 309,20	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział 754	24 309,20	24 309,20	24 309,20	24 309,20	0,00	0,00	0,00	
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Zbożu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Wisławie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	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	148 800,00	89 250,00	0,00	0,00	59 550,00	Dofinansowanie z PFRON
				Razem dział 801	171 350,00	171 350,00	171 350,00	111 800,00	0,00	0,00	59 550,00	

16.	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie złobka w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sepólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2013	
17.	853	85305	6050	Budowa i wyposażenie złobka 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	Zadanie realizowane w latach 2012-2013	
	853	85306	6060			212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00		
				Razem dział 853	1 500 000,00	1 028 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	928 000,00		
18.	900	90001	6050	Dokumentacja projektu na kanalizację sanitarną w Gminie Sepólno Krajeńskie(m.in. Trzciany-Włoszów-Komierowo)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6059	Rewitalizacja miasta Sepólna Krajeńskiego	2 951 832,21	137 305,47	137 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu z RPO WK-P w działaniu 7.1
					6057	1 743 503,15	1 743 503,15	0,00	0,00	0,00	1 743 503,15		
				Razem dział 900	3 051 832,21	2 613 538,40	870 035,25	870 035,25	0,00	0,00	1 743 503,15		
20.	921	92109	6050	Remont i modernizacja elewacji i dachów świetlic wiejskich w Gminie Sepólno Krajeńskie	87 371,88	10 000,00	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	56 180,00	0,00	0,00	0,00	56 180,00		
			6059			21 191,88	21 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	921	92109	6057	Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlic wiejskiej w Niechorzu	25 875,20	14 726,00	14 726,00	0,00	0,00	0,00	14 726,00	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	0,00		
22.	921	92109	6057	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoszów poprzez zakup krzesel, stołów oraz mebli kuchennych i sprzętu AGD	23 454,01	13 992,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	13 992,00	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	0,00		
23.	921	92109	6057	Zakup tradycyjnych strojów krajeńskich oraz namiotów, krzesel i ław dla Kola Gospodyń Wiejskich we Włoszówku	5 614,53	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	3 478,00	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	0,00		
24	921	92109	6057	Zakup sprzętu elektronicznego wraz z zestawem komputerowym oraz wywnoszenie kuchni w	26 596,38	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136,00	Zadanie realizowane w ramach PROW działanie 413-"Odnowa i Rozwój Wsi" Umowa Nr OW-	

ST.	SLA02	SLA03	SLA04	SLA05	SLA06	SLA07	SLA08	SLA09	SLA10	SLA11	SLA12	SLA13	SLA14
			6059					11 460,38	11 460,38	0,00	0,00	0,00	I.052.8.253.252.2011.00224-6930-UM0240290/12
			Razem rozdział 92109										
								168 912,00	168 912,00	0,00	0,00	103 512,00	
25.	921	92195	6050					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 42 000,00zł tj. 84% dofinansowania
			Razem dział 921										
								218 912,00	218 912,00	0,00	0,00	103 512,00	
			6050					76 966,15	76 966,15	0,00	0,00	0,00	Investycja realizowana w latach 2008-2012 przy współdziałaniu Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
26.	926	92601	6057				18 341 746,38	1 824 630,00	0,00	0,00	0,00	1 824 630,00	
			6059					2 314 350,00	1 010 635,00	0,00	0,00	1 303 715,00	
			6057					119 156,45	0,00	0,00	0,00	119 156,45	
27.	926	92601	6059				639 140,20	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										
							26 217 959,35	10 772 045,31	4 065 347,71	0,00	0,00	6 706 697,60	x

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI