

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr Or.0050.1.100.2012

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 30 listopada 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
851			Ochrona zdrowia	100,00	- 74,00	26,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	- 74,00	26,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	- 74,00	26,00
852			Pomoc społeczna	7 631 810,50	- 237 658,00	7 394 152,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 159 500,00	- 240 000,00	5 919 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 124 000,00	- 240 000,00	5 884 000,00
	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.	40 383,00	- 500,00	39 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 983,00	- 500,00	29 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 800,50	4 142,00	334 942,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 180,00	4 142,00	298 322,00
	85295		Pozostała działalność	412 800,00	- 1 300,00	411 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 100,00	- 1 300,00	75 800,00
Razem plan po zmianie:				52 028 668,57	- 237 732,00	51 790 936,57

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr Or.0050.1.100.2012

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 30 listopada 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	4 416 083,31	0,00	4 416 083,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 118,00	0,00	169 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 618,00	- 5 263,00	141 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	5 299,00	24 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 36,00	3 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 866,00	0,00	3 148 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 200,00	- 26 000,00	1 799 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 933,10	26 000,00	336 933,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 550,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 220,00	- 10 000,00	170 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	532,00	3 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	10 000,00	201 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	1 570,00	11 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	- 3 120,00	16 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	- 532,00	29 968,00
	75095		Pozostała działalność	759 860,00	0,00	759 860,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	749,00	11 749,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	- 749,00	13 251,00
851			Ochrona zdrowia	341 364,63	- 74,00	341 290,63
	85195		Pozostała działalność	100,00	- 74,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 74,00	26,00
852			Pomoc społeczna	10 893 263,13	- 237 658,00	10 655 605,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 133 299,67	- 240 000,00	5 893 299,67
		3110	Świadczenia społeczne	5 940 280,00	- 232 800,00	5 707 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 898,86	- 7 200,00	137 698,86
	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.	40 549,13	- 500,00	40 049,13

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 549,13	- 500,00	40 049,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 237 015,42	4 142,00	2 241 157,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 230,00	4 142,00	1 507 372,00
	85295	Pozostała działalność	1 035 326,74	- 1 300,00	1 034 026,74
	3110	Świadczenia społeczne	704 752,00	- 1 300,00	703 452,00
Razem:			49 828 668,57	- 237 732,00	49 590 936,57

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr Or.0050.1.100.2012
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.

Załącznik nr 5

do uchwały nr XVI/99/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 065,00
	01095		Pozostała działalność	829 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829 065,00
750			Administracja publiczna	169 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 118,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00
851			Ochrona zdrowia	26,00
	85195		Pozostała działalność	26,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26,00
852			Pomoc społeczna	6 043 006,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 884 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	29 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 190,00
	85295		Pozostała działalność	75 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00
Razem plan dochodów po zmianie:				7 044 480,00

Załącznik nr 5 a

do Zarządzenia nr Or.0050.1.100.2012

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 30 listopada 2012 r.

Załącznik nr 5

do uchwały nr XVI/99/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 065,00
	01095		Pozostała działalność	829 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,13
		4430	Różne opłaty i składki	812 808,85
750			Administracja publiczna	169 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 464,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851			Ochrona zdrowia	26,00
	85195		Pozostała działalność	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00
852			Pomoc społeczna	6 043 006,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 707 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 734,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 985,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 277,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
	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.	29 483,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 420,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00
85295		Pozostała działalność	75 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 800,00
Razem plan wydatków po zmianie:			7 044 480,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI