

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or.0050.1.104.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 2013r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 986 782,00	5 000,00	6 991 782,00
	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.	33 500,00	- 1 000,00	32 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 984,00	4 000,00	393 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 234,00	4 000,00	392 234,00
	85216		Zasiłki stałe	156 807,00	2 000,00	158 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 127,00	2 000,00	155 127,00
Razem plan po zmianach:				46 812 431,60	5 000,00	46 817 431,60

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPALKOWSKI

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000 472,00	0,00	3 000 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 531,00	0,00	2 770 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 394,00	632,13	18 026,13
		4270	Zakup usług remontowych	494 197,00	1 921,30	496 118,30
		4300	Zakup usług pozostałych	341 440,00	- 2 553,43	338 886,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 143,00	0,00	1 331 143,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	998 271,00	10 500,00	1 008 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 000,00	15 300,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	- 1 129,00	67 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	- 18 000,00	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 489,00	29 493,00	519 982,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	- 447,00	8 553,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 417,00	3 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 872,00	- 10 500,00	322 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 050,00	- 2 500,00	114 550,00
750			Administracja publiczna	4 604 834,00	0,00	4 604 834,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 500,00	- 320,00	240 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 240,00	560,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 80,00	120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 335 319,00	- 4 435,00	3 330 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 320,00	2 000,00	14 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 839,00	- 4 000,00	1 878 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 187,00	2 000,00	162 187,00
		4260	Zakup energii	161 493,00	- 7 935,00	153 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	2 200,00	101 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	1 000,00	31 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	300,00	12 800,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	1 435,00	83 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 984,00	4 784,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 549,00	3 451,00
	75095		Pozostała działalność	748 626,00	3 320,00	751 946,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	3 320,00	31 320,00
801			Oświata i wychowanie	14 980 543,15	0,00	14 980 543,15
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 000,00	- 5 120,00	4 880,00
		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	10 000,00	- 5 120,00	4 880,00
	80195		Pozostała działalność	19 693,61	5 120,00	24 813,61
		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	4 880,00	5 120,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 909 012,78	5 000,00	10 914 012,78
	85206		Wspieranie rodziny	385 228,70	0,00	385 228,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,71	1 470,79	7 752,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 716,00	- 1 470,79	43 245,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 387 440,00	1 500,00	5 388 940,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 600,00	1 500,00	20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 784,41	6 785,43	123 569,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 947,00	- 6 785,43	247 161,57
	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.	33 500,00	- 1 000,00	32 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	- 1 000,00	32 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 591,00	3 500,00	584 091,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,00	- 500,00	1 250,00

	3110	Świadczenia społeczne	546 533,94	4 000,00	550 533,94
85216		Zasiłki stałe	156 807,00	1 000,00	157 807,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 680,00	- 1 000,00	2 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 127,00	2 000,00	155 127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 438,46	0,00	2 360 438,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 200,00	- 155,00	53 045,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	- 155,00	30 645,00
	90002	Gospodarka odpadami	875 000,00	- 75 000,00	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 64 855,00	10 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	- 10 145,00	789 855,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	- 5 712,00	109 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 5 712,00	109 288,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 038,46	82 253,00	859 291,46
	4260	Zakup energii	435 938,46	82 253,00	518 191,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	- 1 386,00	128 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 068,00	16 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	- 318,00	111 682,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 326,84	0,00	2 303 326,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 320,84	0,00	1 788 320,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 069,00	- 640,66	130 428,34
	4260	Zakup energii	43 476,00	- 547,00	42 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	1 126,06	13 476,06
	4300	Zakup usług pozostałych	48 570,00	61,60	48 631,60
	92195	Pozostała działalność	26 886,00	0,00	26 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 549,00	- 3 894,50	10 654,50
	4270	Zakup usług remontowych	572,00	6 700,00	7 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 415,00	- 2 805,50	8 609,50
Razem plan po zmianach:			46 812 431,60	5 000,00	46 817 431,60

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr Or.0050.1.104.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 2013r.

Załącznik nr 5a
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				902 413,07
	01095		Pozostała działalność	902 413,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 125,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,17
		4430	Różne opłaty i składki	884 718,70
750			Administracja publiczna	169 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 343,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 197,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 042,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,87
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	832,87
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	5 519 144,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 364 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 977 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 569,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 383,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 161,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00
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.	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 065,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
85295		Pozostała działalność	87 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 454,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,66
Plan po zmianach ogółem			6 602 367,07

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr Or.0050.1.104.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 2013r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	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	64 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					64 000,00
2.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					4 700,00
3.	801	80144	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 880,00
4.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					14 880,00
5.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
6.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					33 500,00

7.	852	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	70 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji i Punktu Informacji Turystycznej</i>					
Razem dział 852					70 000,00
8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 120,00
9.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					57 120,00
10.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
11.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					530 000,00
Ogółem					774 200,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPEŁKOWSKI