

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.108.2014
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 14 listopada 2014 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 606,00	12 600,00	331 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 400,00	12 600,00	183 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 200,00	12 600,00	182 800,00
852			Pomoc społeczna	6 725 365,88	126 276,00	6 851 641,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 227 650,00	119 563,00	5 347 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 139 900,00	119 563,00	5 259 463,00
	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.	36 297,00	712,00	37 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 797,00	712,00	23 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 912,00	3 867,00	259 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 326,00	3 867,00	12 193,00
	85295		Pozostała działalność	442 239,13	2 134,00	444 373,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 237,13	2 134,00	128 371,13
Razem:				49 284 827,16	138 876,00	49 423 703,16

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.1.108.2014
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 14 listopada 2014 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 394 681,76	0,00	3 394 681,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 271,76	0,00	2 372 271,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 373,44	- 500,00	28 873,44
		4270	Zakup usług remontowych	159 068,00	- 6 000,00	153 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 325,32	6 500,00	365 825,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 304,00	0,00	1 057 304,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 773,00	0,00	784 773,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	2 000,00	43 400,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	0,00	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 174,00	826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	1 174,00	77 174,00
750			Administracja publiczna	3 937 725,97	12 600,00	3 950 325,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 070,00	24 468,00	208 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 770,00	22 502,00	178 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	2 294,00	28 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 328,00	1 472,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 884,00	- 8 000,00	143 884,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 884,00	- 3 000,00	128 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 579,97	- 5 368,00	3 233 211,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 3 868,00	12 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	- 3 000,00	50 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 000,00	252 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	170,00	7 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	- 670,00	16 330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 600,00	1 500,00	101 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 475,00	1 500,00	75 975,00
	75095		Pozostała działalność	263 592,00	0,00	263 592,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 200,00	2 000,00	34 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 644,00	- 2 000,00	75 644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 045,00	0,00	158 045,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 758,00	0,00	107 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	4 400,00	5 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,35	807,93	1 246,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13	122,50	177,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	1 336,51	14 086,51
	4300	Zakup usług pozostałych	12 934,52	- 5 070,55	7 863,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 596,39	1 403,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 180,00	0,00	164 180,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 960,00	1 500,00	33 460,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 850,00	0,00	2 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	580,20	2 180,20
		4300 Zakup usług pozostałych	1 250,00	- 580,20	669,80
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	0,00	340 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	55 000,00	55 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	- 55 000,00	175 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 865 881,32	0,00	15 865 881,32
	80101	Szkoły podstawowe	8 141 444,67	- 49 750,00	8 091 694,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871 577,17	- 49 750,00	4 821 827,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 592,43	7 550,00	871 142,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 360,00	7 550,00	502 910,00
	80104	Przedszkola	2 668 366,10	0,00	2 668 366,10
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 266,25	- 807,00	7 459,25
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	367,00	1 417,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	940,00	1 540,00
	80110	Gimnazja	2 700 116,09	42 200,00	2 742 316,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 925,00	42 200,00	1 889 125,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	485 360,33	0,00	485 360,33
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 148,88	466,00	2 614,88
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 466,00	1 034,00
852		Pomoc społeczna	10 995 660,88	126 276,00	11 121 936,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 367,00	119 563,00	5 290 930,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 812 703,00	115 976,11	4 928 679,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 787,15	3 586,89	144 374,04

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.	36 297,00	712,00	37 009,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 297,00	712,00	37 009,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 615 581,31	3 867,00	2 619 448,31
	3110	Świadczenia społeczne	8 202,12	3 797,95	12 000,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 668,88	69,05	62 737,93
85295		Pozostała działalność	1 228 735,13	2 134,00	1 230 869,13
	3110	Świadczenia społeczne	734 293,61	3 796,37	738 089,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 539,52	- 1 340,97	4 198,55
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 321,40	178,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 255,70	0,00	2 993 255,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 584,00	2 000,00	22 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 187,00	- 4 000,00	693 187,00
	4260	Zakup energii	370 495,00	- 4 000,00	366 495,00
	90095	Pozostała działalność	52 626,00	2 000,00	54 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 746,00	2 000,00	48 746,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 075,89	0,00	2 436 075,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 893,79	- 600,00	1 876 293,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 061,98	5 663,58	146 725,56
	4260	Zakup energii	39 397,53	- 2 386,15	37 011,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 861,00	- 1 986,32	3 874,68
	4300	Zakup usług pozostałych	53 198,88	- 1 859,11	51 339,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	961,40	- 32,00	929,40
	92195	Pozostała działalność	62 340,10	600,00	62 940,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345,97	4 238,26	19 584,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 034,00	- 1 385,17	648,83
	4300	Zakup usług pozostałych	23 679,53	- 2 253,09	21 426,44
926		Kultura fizyczna	4 804 500,00	0,00	4 804 500,00
	92601	Obiekty sportowe	4 258 500,00	0,00	4 258 500,00
	4260	Zakup energii	300 735,00	- 12 500,00	288 235,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	12 500,00	15 000,00
Razem:			50 884 827,16	138 876,00	51 023 703,16

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.108.2014

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 14 listopada 2014 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XL/293/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 180,57
	01095		Pozostała działalność	923 180,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	923 180,57
750			Administracja publiczna	182 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 259,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 758,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 028,00
801			Oświata i wychowanie	16 398,36
	80101		Szkoły podstawowe	16 398,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 398,36
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	5 475 432,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 259 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 259 463,00
	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.	23 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 509,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	21 496,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 496,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 193,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 193,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00
85295		Pozostała działalność	128 371,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 371,13
Razem plan po zmianach:			6 755 856,81

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.108.2014

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 14 listopada 2014 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XL/293/13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 180,57
	01095		Pozostała działalność	923 180,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,39
		4430	Różne opłaty i składki	905 078,99
750			Administracja publiczna	182 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 758,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 863,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,61
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 803,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,66
801			Oświata i wychowanie	16 398,36
	80101		Szkoły podstawowe	16 398,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,36

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	5 475 432,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 259 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 005 679,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 574,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 151,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00
	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.	23 509,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 509,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 496,75
		3110	Świadczenia społeczne	21 069,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	85295		Pozostała działalność	128 371,13
		3110	Świadczenia społeczne	123 993,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,55
		4300	Zakup usług pozostałych	178,60
Plan po zmianach:				6 755 856,81

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI