

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXV/179/08

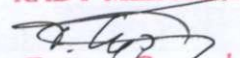
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 października 2008 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zmiany planu	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 783,00	623 000,00	627 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 783,00	623 000,00	627 783,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 783,00	85 000,00	89 783,00
750			Administracja publiczna	993,00	269 910,00	270 903,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	993,00	97 970,00	98 963,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	993,00	500,00	1 493,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 692,28	11 568 662,00	11 606 354,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 692,28	715 000,00	752 692,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 692,28	170 000,00	207 692,28
852			Pomoc społeczna	312 699,00	6 818 436,35	7 131 135,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	300 000,00	413 000,00	713 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	300 000,00	113 000,00	413 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 699,00	333 718,35	343 417,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	36 101,35	38 101,35
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 699,00	276 850,00	283 549,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	55 000,00	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	22 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 624,00	378 285,00	402 909,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 624,00	378 285,00	402 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 624,00	334 922,00	359 546,00
Razem zmiany planu dochodów				380 791,28	33 703 538,78	34 084 330,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/179./08

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 października 2008 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zmiany planu	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	67 196,00	67 196,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	67 196,00	67 196,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	34 925,00	35 825,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 900,00	13 000,00	12 100,00
801			Oświata i wychowanie	- 147 328,45	12 611 282,49	12 463 954,04
	80101		Szkoły podstawowe	- 147 328,45	7 269 869,75	7 122 541,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 776,00	3 464 599,00	3 470 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 34,00	260 943,00	260 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	354,00	295 853,00	296 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	60 980,00	62 204,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2 208,00	8 050,00	5 842,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	5 650,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	2 670,00	2 864,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	4 100,00	4 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 153 104,45	1 554 664,75	1 401 560,30
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	286 179,00	286 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	201,00	279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	390,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 468,00	1 000,00	532,00
851			Ochrona zdrowia	37 692,28	170 000,00	207 692,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 692,28	170 000,00	207 692,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00	44 106,00	40 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 594,00	25 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 692,28	78 800,00	109 492,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	312 699,00	9 168 049,72	9 480 748,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	300 000,00	531 049,72	831 049,72
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	531 049,72	831 049,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 12 000,00	858 500,00	846 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 12 000,00	852 900,00	840 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 699,00	1 314 942,00	1 349 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 699,00	894 573,00	926 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	31 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 444,20	47 767,00	39 322,80

		4410	Podróże służbowe krajowe	- 3 000,00	13 500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 444,20	2 479,00	5 923,20
	85295		Pozostała działalność	- 10 000,00	987 510,00	977 510,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00	126 000,00	116 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 624,00	630 569,00	655 193,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	100 447,00	100 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	5 263,00	6 137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 174,00	200,00	26,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 624,00	379 785,00	404 409,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 624,00	42 313,00	66 937,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 904,45	2 150 211,25	2 273 115,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 35 289,89	1 468 961,25	1 433 671,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 289,89	688 584,25	653 294,36
	92116		Biblioteki	158 194,34	611 250,00	769 444,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 194,34	303 250,00	461 444,34
Razem:				350 591,28	35 619 231,56	35 969 822,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

T. Cyganek
Tomasz Cyganek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Załącznik Nr 3

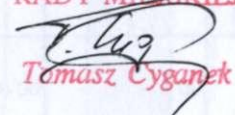
do Uchwały nr XXV/179/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 października 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim(z tego zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 587 643,47 zł oraz środki EFRR w wysokości 500 000 zł, tj. 46% wartości inwestycji)	1 087 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	587 643,47	500 000,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
2.	801	80101	6050	Dokończenie adaptacji pomieszczenia na świetlicę w Zespole Szkół w Wałdowie	105 655,00	71 655,00	71 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
3.	801	80101	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie	134 585,00	76 692,00	76 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
4.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej-Sępólno Krajeńskie-Kawle-Etap III w latach 2009 - 2010 - Zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 2 250 000 zł środki z EFRR w kwocie 2 250 000 zł tj. 50 %)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
5.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012 - 60 % - środki zewnętrzne RPO oraz 40 % środki własne jst)	17 612 000,00	573 000,00	350 000,00	223 000,00	0,00	5 713 500,00	5 713 500,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

6.	921	92109	6050	Termomodernizacja (bez stolarki okiennej) Wiejskiego Domu Kultury w waldowie, wkład własny 35 % pozostałą kwotę planuje się pozyskać z programu MECENAT 2009	507 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	177 463,38	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
7.	854	85407	6050	Wymiana stolarki okiennej oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach przy ulicy Plac Wolności, wynajmowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - wkład własny 50 %	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
Ogółem					23 968 271,73	721 347,00	498 347,00	223 000,00	0,00	7 624 956,85	7 338 500,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek