

## Plan finansowy dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 14  
do UCHWAŁY NR XXVI/230/04 RADY MIEJSKIEJ  
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	85 000
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 000</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
	<b>Razem</b>			<b>88 000</b>

- dotyczy opłat za wystawione dowody osobiste – należności budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Plan naniesiono na podstawie decyzji finansowej Nr WFB.I-3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 roku.
- dotyczy odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – należności budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Plan naniesiono na podstawie decyzji nr WFB.I-3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*

Edward Stachowicz

# Wykaz mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie

Wartość mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie  
36 208 174,08 zł.

Na wartość mienia składają się :

1/ Grunty	8.625.430,20
2/ Budynki mieszkalne	3.911.489,68
3/ Budynki użytkowe	5.937.714,48
4/ Budynki i lokale/sklepy i świetlice/	1.830.822,98
5/ Budowle	8.040.984,10
6/ Budynki oczyszczalni i hydroforni	156.659,86
7/ Kotły grzejne i mialowe	43.504,00
8/ Środki transportu	1.005.012,13
9/ Urządzenia techniczne	622.438,52
10/ Sprzęt i urządzenia medyczne	281.653,13
10/ Aporty / Finansowy majątek trwały- - udziały w spółce/	5.617.500,00
11/ Budynki – remizy strażackie	134.965,00

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 30.09.2004 wynosił  
645.95.17 ha - 7.248.803,20 zł.

W wyniku obrotu nieruchomościami w trzech kwartałach 2004 roku  
zbyto grunty o powierzchni 2.78.21 ha o wartości 46.121 zł., a nabyto  
4.62.22 ha o wartości 58.044 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

## WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH POZOSTAWIONYCH W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

### 1/ Budynki mieszkalne

- 35 budynków mieszkalnych - 1.810.256,60

### 2/ Budynki niemieszkalne / użytkowe /

- budynki administracyjne
- budynki w których mieszczą się świetlice wiejskie i sklepy
- budynek po melioracji
- budynek po ZRP Sępólno Kraj.
- budynek Biblioteki Publicznej
- Hangar na sprzęt sportowy
- domek działkowy
- budynek siłowni z zapleczem
- budynki gospodarcze
- budynek po SP Włóścibórz

### a/ Szkoły / budynki /

- budynek z dobudową Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Kraj.
- budynek gospodarczy ZSz Nr 1 w Sępólnie Kraj.
- budynek gospodarczy ZSz Nr 3
- sala gimnastyczna
- budynek szkolny i gospodarczy Zespołu Szkół w Zalesiu
- budynek szkolny i gospodarczy w Wałdowie
- budynek szkolny i sala gimnastyczna w Lutowie
- budynek szkolny i gospodarczy w Wiśniewie
- budynek szkolny i gospodarczy w Zbożu

### b/ Przedszkola

- Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Kraj.
- Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Kraj.
- Świetlica Terapeutyczna / parter budynku / w Sępólnie Kraj.

### c / Ośrodki Kultury

- Sępoleński Dom Kultury / nieodpłatne użytkowanie /
- WDK Wałdowo

- d/ Inne obiekty / placówki OSP /
- Remiza OSP Lutowo
  - Remiza OSP Lutówko
  - Remiza OSP Wałdowo
  - Remiza OSP Zalesie
  - Remiza OSP Iłowo

e/ Budynki i budowle MLKS „Krajna”

Ogólna wartość budynków niemieszkalnych opiewa na kwotę  
7.286.185,15

### **3/ Budowle**

- szamba
- wiadukt
- zbiorniki wodne
- nawierzchnie
- korty tenisowe
- pomost plażowy
- studnie
- boisko do gier
- trybuny dla widzów
- hangar żeglarski

Ogólna wartość budowli w /w – 2.234.630,03

### **4/ Kotły grzejne i mialowe**

- kotły grzejne SP Wałdowo
- kocioł mialowy WDK Wałdowo

**Ogólna wartość kotłów – 17.120,00**

### **5/ Środki transportu**

Samochody strażackie na wartość – 245.726

**6/ Urządzenia techniczne opiewają na kwotę : 595.400,94**

**7/ Mienie będące w trwałym zarządzie :**



Zakład Gospodarki Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj.

- budynki mieszkalne w ilości 84 - na wartość 2.101.232,72
- budynki niemieszkalne w ilości 49 - na wartość 261.062,67
- grunty – 1.398.452,00
- oczyszczalnie / Komierowo, Niechorz, Kawle, Skarpa, Piaseczno/  
na wartość – 104.040,03
- hydrofarmie/ Komierowo, Niechorz, Iłowo, Komierówek, Piaseczno /  
na wartość – 52.619,83
- budowle na wartość – 5.748.780,07

w tym:

ogrodzenia, sieć kanalizacyjna, osadniki ścieków, sieć wodociągowa, studnie, place utwardzone, sieć wodociągowa, składowisko śmieci, węzeł ciepły i kolektory sanitarne.

Jako nieodpłatne użytkowanie mienia komunalnego to:

Aporty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj. na wartość 5.617.500,00 jest to majątek trwały – udział w spółce.

W nieodpłatne użytkowanie tj. sprzęt, urządzenia oraz aparaturę medyczną Urząd Miejski przekazał Spółce Cywilnej BONUS Zespół Diagnostyczno-Lecznicy w Sępólnie Kraj, Pielęgniarski Ośrodek Medycyny „VITA”, Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej, Gabinet Stomatologiczny-M. Rozpłoch, Gabinet Stomatologiczny Z. Szlezer na ogólną kwotę: 281.653,13

W nieodpłatne użytkowanie przekazano w/w spółce „Bonus” budynek po ZOZ w Sępólnie Kraj., budynek w Radońsku oraz budynek w Wałdowie na kwotę : 1.033.303 zł.

Mienie będące w użytkowaniu zakładów budżetowych gminy:

- Zakład Transportu Gminnego w Sępólnie Kraj.  
wartość środków transportu – 563.624,13  
budynki – 241.470
- Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.  
wartość środków transportu – 195.662  
wartość urządzeń – 10.537,58  
rąbak tartaczny - 16.500  
budynki - 114.785

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

## **Część opisowa do strony dochodowej budżetu na 2005 rok**

**Dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2005 rok  
osiągnęły wartość 23 011 654 zł**

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Plan 3 800 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – planowano dochody w kwocie 6 000 zł są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wysokość planu ustalono z uwzględnieniem wykonania za 2004 rok zwiększając o przyjęty zarządzeniem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Nr Or.0151/64/2004 z dnia 10 września 2004 wskaźnik wzrostu dochodów 4 %.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Plan 541 000 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, planuje się pozyskać dochody tylko w wysokości 100 000 zł., ponieważ nie wszystkie osoby fizyczne zdołają nabyć prawa własności do dnia 25 marca 2005 roku.

Na paragrafie 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, zaplanowano dochody w wysokości 212 000 zł z tytułu dzierżawy gruntów 12 000 zł oraz z tytułu najmu lokali 200 000 zł. (przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu dochodów 4 %)

Na paragrafie 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zaplanowano dochody w wysokości 2 000 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Na powyższym paragrafie planuje się niskie dochody ponieważ jest to ostatni rok uwłaszczania.

Na paragrafie 0830 – Wpływy z usług, planuje się dochody w wysokości 142 000 zł, z tytułu planowanych do pozyskania świadczeń wg zawartych umów i tak:

- zimna woda 23 000 zł
- centralne ogrzewanie, energia, sprząatanie 117 000 zł

- wywóz nieczystości 2 000 zł

W tym dziale i rozdziale na paragrafie 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano dochody w wysokości 80 000 zł. Powyższe dochody planuje się pozyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych, oraz działek budowlanych stanowiących majątek gminy.

Na paragrafie 0920- Pozostałe odsetki, planuje się pozyskać dochody w wysokości 5 000 zł, z tytułu odsetek umownych od należności rozłożonych na raty wg zawartych aktów notarialnych.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Plan 9 000 zł**

W rozdziale 71035 – Cmentarze, na paragrafie 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację w wysokości 9 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobownictwa wojennego.

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

### **Plan 135 500 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Planowane na powyższej klasyfikacji dochody w wysokości 111 700 zł to dotacja celowa otrzymywana na pokrycie wydatków (wynagrodzeń) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 roku.

Ponadto na paragrafie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, planuje się 5 % dochodów zgodnie z art.4, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 zł. Podstawą wyliczenia jest planowana wysokość dochodów z tytułu odpłatności za dowody osobiste zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ( 85 000 zł x 5 %).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, planuje się pozyskać dochody w wysokości 15 000 zł. Dochody planowane na powyższym paragrafie to prowizje z tyt. sprzedaży znaków skarbowych, dochody z tyt. wykonywania specyfikacji istotnych warunków pod zamówienie publiczne oraz dochody z odpłatności za szale i opłaty za nadanie numerów danym nieruchomościom. Wysokość zaplanowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów w wysokości 4 %.

Na powyższym paragrafie planuje się pozyskać dochody w kwocie w skali roku 2 100 zł z tytułu podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Kraj. porozumienia tytułem refundacji wynagrodzenia w zakresie świadczenia usług konserwatorskich pomieszczeń biurowych oraz obsługi przesyłek pocztowych w wysokości 24,2 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach, określonego rozporządzeniem RM.

Na paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, planuje się dochody w wysokości 4 000 zł. z tytułu odsetek od lokat bankowych, terminowych weekendowych.

Na paragrafie 0970- Wpływy z różnych dochodów, planuje się pozyskać dochody w wysokości 800 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Plan 3 060 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, planowana jest dotacja celowa w wysokości 3 060 zł. na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DB 3101-47/04 z dnia 18 października 2004 roku.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **Plan 8 510 025 zł**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na paragrafie 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano dochody w wysokości 14 000 zł. Ten tytuł podatkowy pozyskiwany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość ustalono na podstawie wykonania za pierwsze półrocze 2004 roku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów 4 %.

Na paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaplanowano dochody w wysokości 200 zł. Powyższy dochód został ustalony biorąc pod uwagę wykonanie roku 2004 zwiększając o wskaźnik wzrostu dochodów tj.4%.



Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, na paragrafie 0310 - Podatek od nieruchomości, zaplanowano dochody w kwocie 2 730 000 zł z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów w wysokości 4 %.

Na paragrafie 0320 – Podatek rolny, zaplanowano dochody w wysokości 56 000 zł. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów w wysokości 4 %.

W tym samym rozdziale na paragrafie 0330 - Podatek leśny, zaplanowano dochody w wysokości 73 000 zł.

Na paragrafie 0340 – Podatek od środków transportowych, dochody zaplanowano w wysokości 120 000 zł przyjmując wskaźnik wzrostu dochodów w wysokości 4 %.

W tym rozdziale, na paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek pozyskiwany za pośrednictwem urzędu skarbowego. Jego wysokość ustalono na kwotę 95 000 zł., w oparciu o plan roku 2004 z uwzględnieniem 4% wskaźnika wzrostu dochodów.

Na paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaplanowano pozyskać dochody w kwocie 10 000 zł. Wysokość dochodów została ustalona z uwzględnieniem 4 % wskaźnika wzrostu dochodów przyjętego zarządzeniem Burmistrza.

W tym rozdziale na paragrafie 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowano dochody w wysokości 180 000 zł., zgodnie ze złożonym wnioskiem do Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są to dochody tytułem rekompensaty podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień ustawowych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wprowadzono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i zaplanowano dochody na poszczególnych paragrafach.

Na paragrafie 0310 - Podatek od nieruchomości, zaplanowano dochody w kwocie 1 040 000 zł z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów w wysokości 4 %.

Na paragrafie 0320 – Podatek rolny, zaplanowano dochody w wysokości 610 000 zł. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów w wysokości 4 %.

W tym samym rozdziale na paragrafie 0330 - Podatek leśny, zaplanowano dochody w wysokości 6 000 zł.

Na paragrafie 0340 – Podatek od środków transportowych, dochody zaplanowano w wysokości 85 000 zł przyjmując wskaźnik wzrostu dochodów w wysokości 4 %.

Na paragrafie 0360 - Podatek od spadków i darowizn zaplanowano dochody w wysokości 12 000 zł. Wysokość powyższego podatku ustalono w sposób szacunkowy wg wykonania za pierwsze półrocze 2004 roku podnosząc o wskaźnik waloryzacji w wysokości 4 %.

Na paragrafie 0370 - Podatek od posiadania psów, na 2005 rok zaplanowano dochody w wysokości 30 000 zł a więc w wysokości planu roku 2004 bez uwzględniania wzrosty wskaźnika inflacji z uwagi na dość niskie wykonanie tegoż podatku w roku 2004 (znacznie niższa ewidencja psów).

W tym rozdziale na paragrafie 0430 – Wpływy z opłaty targowej, ustalono plan z zastosowaniem wskaźnika wzrostu w wysokości 4 % w wartości 60 000 zł.

Na paragrafie 0450- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, planuje się dochody w wysokości 16 000 zł, są to dochody pozyskiwane z tytułu:

- wydawania informacji adresowych
- wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- wydawane wyrisy

W tym rozdziale, na paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek pozyskiwany za pośrednictwem urzędu skarbowego. Jego wysokość ustalono na kwotę 200 000 zł., w oparciu o plan roku 2004 z uwzględnieniem 4% wskaźnika wzrostu dochodów.

Na paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaplanowano pozyskać dochody w kwocie 6 250 zł. Wysokość dochodów została ustalona z uwzględnieniem 4 % wskaźnika wzrostu dochodów przyjętego zarządzeniem Burmistrza.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł.

Na paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zaplanowano dochody w wysokości 157 000 zł. Plan ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podmioty gospodarcze ubiegające się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano dochód w kwocie 24 000 zł. tytułem opłaty parkingowej pobieranej zgodnie z zawartą umową.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody w paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w kwocie 1 000 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowano dochód w wysokości 2 601 575 zł. zgodnie z decyzją finansową Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2043 z dnia 13 października 2004 roku.

W tym samym rozdziale na paragrafie 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, zaplanowano dochody w wysokości 183 000 zł biorąc pod uwagę wysokość planu za 2004 rok oraz wskaźnik wzrostu 4 %. Dochody te pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Plan 9 252 260 zł**

Rozdział 75801 - Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa, przyjęto kwotę 6 879 182 zł na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2043 z dnia 13 października 2004 roku.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na paragrafie 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa wprowadzono plan zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2043 z dnia 13 października 2004 roku. w kwocie 2 327 345 zł. Powyższa subwencja składa się z kwoty podstawowej w wysokości 1 455 060 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 872 285 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na paragrafie 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa, wprowadzono plan dochodów w wysokości 45 733 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2043 z dnia 13 października 2004 roku.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Plan 332 309 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, na paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, zaplanowano dochody w wysokości 1 100 zł. Dochody planowane na powyższym paragrafie to dochody tytułu wynajmu sali oraz odsetki bankowe.

Na paragrafie 0830 - Wpływy z usług, - zaplanowano dochody w wysokości 6 600 zł. Dochody tegoż paragrafu to czynsze mieszkaniowe w SP Zalesie i SP Lutowo. Plan dochodów w tym rozdziale został opracowany na podstawie współczynnika przyjętego do opracowań budżetu w wysokości 4 %.

Na paragrafie 2032 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), planuje się dochody w wysokości 108 409 zł. należne za 2004 rok, jest to dotację celową zgodnie z zawartą umową o finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich nr AOW.3020-UDOT-326/2004 w dniu 2 lipca 2004 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola, na paragrafie 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, zaplanowano dochody w wysokości 110 800 zł. z tytułu pobierania czesnego w przedszkolach. Wysokość ta została ustalona na podstawie przyjętej stawki odpłatności oraz liczby zapisanych dzieci w przedszkolu.



Na paragrafie 0830 – Wpływy z usług, zaplanowano dochody w wysokości 104 400 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach wg obowiązujących stawek.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Plan 4 219 700 zł**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami, planuje się kwotę 3 193 000 zł., zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I – 3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 roku. Są to nowe zadania nałożone na Ośrodek Pomocy Społecznej realizowane od 1 maja 2004 roku. W związku z powyższym nie można wprost porównywać wielkości przewidywanego wykonania za 2004r. i planowanych wydatków na 2005r.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej na paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami , planuje się kwotę 22 000 zł., zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I – 3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 roku.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zaplanowano dochody w wysokości 317 000 zł. Planowane na tym paragrafie dochody to dotacje celowe przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności z zachowaniem kryterium dochodowego. oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Środki te otrzymane są z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego który określił wysokość przyjętej dotacji na 2005 na podstawie decyzji Nr WFB.I – 3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 r.

W tym rozdziale zgodnie z powyższą decyzją Wojewody planuje się dochody na paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin ( związków gmin), w wysokości 391 000 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. W przypadku osoby samotnie gospodarującej 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny 20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, planuje się dochody w wysokości 255 400 zł., jest to dotacje celowe przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wysokość tej dotacji została ustalona na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I – 3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze - w paragrafie 0830 - Wpływy z usług - planuje się dochody w wysokości 20 000 zł. z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.

W tym samym rozdziale na paragrafie 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, planuje się dochody w wysokości 21 300 zł. Jest to dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacja została ustalona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I – 3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 r.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Plan 5 000 zł**

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, na paragrafie 0400 – Wpływy z opłaty produktowej, planuje się pozyskać dochody w wysokości 5 000 zł

**Długoletnie zobowiązania Gminy Sępólno Krajeńskie w kwocie 528 750 zł planuje się spłacić z dochodów pozyskanych z tytułu prywatyzacji mienia komunalnego to jest nieruchomości położonej w Wałdowie Gmina Sępólno Krajeńskie oraz nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Edward Stachowicz*  
Edward Stachowicz

# **Część opisowa do strony wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2005 rok**

**Wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2005 rok  
osiągnęły wartość 23 011 654 zł**

## **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

### **Plan 451 260 zł**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano wydatki w wysokości 200 000 zł związane z budową wodociągów na terenie wsi zgodnie z przyjętym programem.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze, na paragrafie 2850- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zaplanowano wydatki w kwocie 14 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zgodnie z ustawą. Wysokość ta została określona w wyniku przeliczenia 4 % wskaźnikiem wzrostu w stosunku do planu roku 2004.

Rozdział 01095- Pozostała działalność, na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 zł. Wydatki te dotyczą przystąpienia sołectw do programu związanego z planem rozwoju wsi na terenie Gminy Sępólno Kraj.

Na paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych, zaplanowano kwotę 136 760 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków sołectw i samorządów osiedlowych jako jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały Rady Miejskiej. Naliczenie dokonano w oparciu o przyjęte wskaźniki zarządzeniem Burmistrza Nr Or.0151-64/2004 z dnia 10 września 2004 roku.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Plan 9 000 zł**

Rozdział 02001- Gospodarka leśna, na paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiału zadrzewieniowego. Natomiast na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację lasu komunalnego oraz orkę gruntów leśnych. Wysokość wydatków określono na podstawie wskaźnika przyjętego do

opracowania budżetu w wysokości 4 % w stosunku do wykonania w pierwszym półroczu 2004 roku.

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Plan 685 000 zł**

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zaplanowano wydatki w wysokości 205 000 zł z przeznaczeniem na:

- akcja zima	52.000,00
- usuwanie gołoledzi ,śniegu oraz utrzymanie w czystości chodników	36.000,00
- korzystanie ze sprzętu w trakcie zimy – równiarki, ciągnika	10.000,00
- zakup i transport kamienia oraz żużlu na drogi gminne	15.000,00
- remont dróg i ulic w okresie wiosny	20.000,00
- naprawa znaków oraz usługi naprawcze	10.000,00
- awarie urządzeń kan. deszczowej, zapadnięcia ulic, studzienek	10.000,00
- wydatki na realizację drogi Sikorz-Włóścibórek	30.000,00
- budowa deszczówki w ul. Polnej	9.000,00
- budowa ulicy Polnej	9.000,00
- budowa chodnika ul. Szkolna	9.000,00

Ponadto w tym rozdziale na paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 480 000 zł. Na powyższym paragrafie planuje się realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki – na wykonanie dalszego odcinaka drogi dojazdowej i targowiska miejskiego zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 zł.
- budowa dróg gminnych i chodników – dotyczy budowy dróg oraz budowy chodników w mieście Sępólno Krajeńskie, na to zadanie planuje się wydatki w wysokości 300 000 zł.
- budowa parkingu oraz drogi wewnątrz osiedlowej przy ulicy Komierowskiej w wysokości 80 000 zł.

**Dział 630 Turystyka**  
**Plan 9 000 zł**

Rozdział 63095 Pozostała działalność, planuje się wydatki w wysokości 9 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska, plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutówku. Na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup desek, farb itp. do remontu pomostu na plaży. Na paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z remontem pomostu i utrzymaniem czystości na plaży miejskiej oraz koszty reklam turystycznych i promocji gminy.



## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Plan 240 000 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zaplanowano wydatki w kwocie 108 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup oleju opałowego do Radońska	10.000,00
- zakup liczników na z.w. do budynku Włóścibórz 37, Piaseczno 32 ,Zboże 9	1.000,00
- zakup pojemników na śmieci	2.500,00
- remont dachu Komierowo 22	8.000,00
- remont części dachu Piaseczno 32	9.000,00
- smołowanie dachu Włóścibórz 43, Wiśniewa 45	1.000,00
- wymiana okien -Lica Włóścibórz 22	800,00
- remont pom. gospodarczych Wiśniewa 12	800,00
- okresowe przeglądy kominów	2.400,00
- naprawa kominów	1.700,00
- remont dachu Pl. Wolności 21	25.000,00
- remont przybudówki Włóścibórz 4	1.000,00
- odgrzybianie ściany budynku Radońsk 8	2.500,00
- awarie i drobne remonty	10.000,00

W tym samym rozdziale na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 52 000 zł z przeznaczeniem na:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych	8.500,00
- zimna woda + ścieki (budynki komunalne)	19.000,00
- energia elektryczna (oświetlenie kl. Schodowych)	7.000,00
- opłaty przyłączeniowe	13.000,00
- zwroty do PZU (zalanie mieszkań)	2.500,00
- coroczne przeglądy budynków mieszkalnych i Urzędu	8.500,00
- koszt utrzymania Hospicjum i innych pomieszczeń	10.000,00
- ogłoszenia w Wiadomościach Krajeńskich	800,00

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na:

- wypisy z rejestru gruntów
- opłaty sądowe
- wycena działek
- wycena domów i lokali
- ogłoszenia w gazecie o przetargach, sprzedażach
- zakup gruntu na mienie komunalne

## Dział 710 Działalność usługowa

### Plan 189 000 zł

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, na paragrafie 4170- Wynagrodzenia bezosobowe, zaplanowano wydatki z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 20 000 zł. Na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 84 000 zł głównie z przeznaczeniem na koszty opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Kraj.

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 65 000 zł z przeznaczeniem na:

- wznowienie granic	15.000,00
- podziały geodezyjne	40.000,00
- dokumenty geodezyjne	10.000,00

W rozdziale 71035 Cmentarze, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 20 000 zł. Zaplanowane na tym paragrafie wydatki to głównie:

- opłata za pobór gazu za znicz (Pl. Wolności )	1.000,00
- opłata za pobór wody	1.000,00
- wywóz nieczystości stałych	4.000,00
- sadzenie kwiatów na kwaterach wojennych	5.000,00
- naprawy, remonty grobów wojennych	9.000,00

## Dział 750 Administracja publiczna

### Plan 2 116 300 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie, na paragrafie 4010 wynagrodzenie osobowe zaplanowano wydatki w wysokości 84 200 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej to jest: ewidencji ludności; Urzędu Stanu Cywilnego; oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Pozostałe paragrafy wydatków tj. 4040,4110,4120,4440 stanowią pochodne wynagrodzeń w łącznej kwocie 27 500 zł. Wysokość wydatków w tym rozdziale została ściśle określona na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/96-6/2004 z dnia 21 października 2004 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na paragrafie 3030 – Wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych, sołtysów i Przewodniczących Samorządów Osiedlowych za udział w Sesjach Rady oraz dla radnych za udział w posiedzeniach komisji zgodnie z podjętą uchwałą Rady

Miejskiej Nr IV/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. Wysokość planu została określona na podstawie planu roku 2004 w oparciu o wskaźnik wzrostu.

Ponadto na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatki na kwotę 18 800 zł z przeznaczeniem na zakup papieru, toneru dla obsługi Rady Miejskiej oraz artykułów spożywczych na posiedzenia Rady. W tym paragrafie uwzględniono również wydatki związane z zakupem listowników, kalendarzy oraz zakupy wiązanek okolicznościowych.

Na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 35 500 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie szkoleń członków Rady Miejskiej,
- opłacenie kosztów konsumpcji i zakwaterowania,
- opłacenie usług telekomunikacyjnych
- opłacenie usług transportowych związanych z pracami komisji oraz Rady.

W kolejnym paragrafie tj. 4410- Podróże służbowe krajowe- zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie wyjazdów służbowych krajowych członków Rady Miejskiej.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na paragrafie 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wypłat ekwiwalentów za odzież roboczą oraz ekwiwalentów za pranie tej odzieży dla niektórych uprawnionych pracowników Urzędu oraz wypłaty odszkodowania zgodnie z przepisami za pracę przy monitorach.

Na paragrafie 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników, zaplanowano wydatki w wysokości 1 167 800 zł z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr Or.0151/64/2004 z dnia 10 września 2004r. W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wg podpisanych umów o pracę na czas nieokreślony w ilości 40,75 etatów przeliczeniowych z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 4 %. W powyższych kosztach wynagrodzenia planuje się zatrudnienie dwóch ratowników w sezonie letnim na plaży miejskiej oraz możliwość zatrudnienia ogrodnika do utrzymania zieleni miejskiej przez okres 10 miesięcy. Z tytułu zawartych umów w 2004 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj. w budżecie na 2005 rok przewiduje się koszty z tytułu zatrudnienia jednej osoby w ramach umowy stażowej oraz jednej osoby w ramach przygotowania zawodowego przez okres 7 miesięcy.

Ponadto w budżecie na 2005 rok zaplanowano osiem nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 36 100 zł oraz dwie odprawy emerytalne na podstawie złożonego oświadczenia o gotowości przejścia na emeryturę na kwotę 43 200 z, ekwiwalent nie większy niż wymiar jednego miesiąca w wysokości 7 200 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono nagrody dla pracowników z okazji ustanowienia 27 maja - Dniem Pracownika Samorządowego zgodnie z uchwałą