

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2003 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XII/86/2003
z dnia 29 sierpień 2003 r.

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 997	200	0	156 197
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 477	200	0	135 677
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	200	0	1 200
DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 635	4 126	0	171 761
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 635	4 126	0	65 761
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 235	4 126	0	9 361
DZIAŁ 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 526	10 555	0	45 081

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

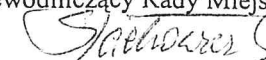
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	10 555	0	10 555
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0	10 555	0	10 555
DZIAŁ 756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 122 327	68 500	0	7 190 827
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 100	500	0	36 600
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	500	0	600
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 755 100	18 000	0	2 773 100
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	18 000	0	24 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 874 500	50 000	0	1 924 500

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 100	50 000	0	179 100
DZIAŁ 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 734 611	97 574	0	7 832 185
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 816 154	97 574	0	6 913 728
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 816 154	97 574	0	6 913 728
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 509	8 303	0	54 812
80101		Szkoły podstawowe	21 509	1 411	0	22 920
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 369	1 411	0	7 780
80195		Pozostała działalność	25 000	6 892		31 892
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	25 000	6 892	0	31 892
DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 858 677	105 725	0	2 964 402
85315		Dodatki mieszkaniowe	629 892	101 619	0	731 511

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

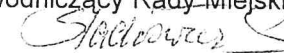
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	629 892	101 619	0	731 511
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	250 327	1 876	0	252 203
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 147	1 876	0	6 023
85395		Pozostała działalność	208 858	2 230	0	211 088
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 958	2 230	0	8 188
DZIAŁ 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 553	2 405	0	230 958
85495		Pozostała działalność	3 000	2 405	0	5 405
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 000	2 405	0	5 405
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	309 934	74 155	0	384 089
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	73 261	0	73 261

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0	73 261	0	73 261
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	894	0	130 894
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	100 000	894	0	100 894
PLAN PO ZMIANACH			18 758 395	371 543	0	19 129 938

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2003 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM
Nr XII/86/2003
z dnia 29.08.2003r.

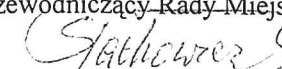
Rozdział	§	Treść	Plan na 2003	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			259 430	22 000	0	281 430
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	127 050	22 000		149 050
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600	22 000		51 600
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 835 605	42 118	0	1 877 723
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 470	27 000	0	308 470
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 100	6 000	0	66 100
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 600	13 200	0	139 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 500	2 400	0	26 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	400	0	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100	5 000	0	25 100
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 386 565	15 118	0	1 401 683
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	875 528	3 520	0	879 048
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 437	606		169 043
	4260	Zakup energii	70 900	10 992		81 892

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ		34 526	10 555	0	45 081
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	10 555	0	10 555
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 678	0	6 678
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	600
	4300 Zakup usług pozostałych	0	2 477	0	2 477
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	800	0	800
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		160 600	2 000	0	162 600
75495	Pozostałość działalności	75 126	2 000	0	77 126
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 126	2 000	0	77 126
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000	0	100 000	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	100 000	0
	4810 Rezerwy	100 000		100 000	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 539 260	115 877	97 000	7 558 137
80101	Szkoły podstawowe	6 062 363	108 985	97 000	6 074 348
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 369	1 411		18 780
	4270 Zakup usług remontowych	66 629	107 574		174 203
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000		97 000	98 000
80195	Pozostała działalność	41 140	6 892	0	48 032
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25 000	6 892	0	31 892

Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

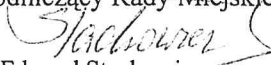
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA			4 260 980	57 725	2 000	4 316 705
85315		Dodatki mieszkaniowe	1 442 063	51 619	0	1 493 682
	3110	Świadczenia społeczne	1 442 063	51 619		1 493 682
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	696 259	1 876	0	698 135
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	457 030	1 600	0	458 630
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 519	276		84 795
85395		Pozostała działalność	284 658	4 230	2 000	286 888
	3110	Świadczenia społeczne	284 658	2 230	2 000	284 888
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	2 000
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 122 334	12 405	0	1 134 739
85404		Przedszkola	921 950	10 000	0	931 950
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	537 850	8 000	0	545 850
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 360	1 500	0	104 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100	500	0	14 600
85495		Pozostała działalność	3 000	2 405	0	5 405
	4440	Odpis na fundusz socjalny	3 000	2 405	0	5 405
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA			1 467 170	951 533	664 670	1 754 033
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	910 639		910 639
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	672 303		672 303
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 261		73 261
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 075		165 075

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

90003		Oczyszczanie miast i wsi	784 570	0	664 670	119 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 670		664 670	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000	40 894	0	495 894
	4260	Zakup energii	400 000	894		400 894
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	40 000	0	95 000
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	302 000	21 000	0	323 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	302 000	21 000	0	323 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	21 000		21 000
		Plan po zmianach	18 758 395	1 235 213	863 670	19 129 938

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

Zmiany w planie dochodów z zakresu zadań zleconych gminom na 2003 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM
w Sępolnie Krajeńskim
Nr XII/86/2003
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 526	10 555	0	45 081
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	10 555	0	10 555
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0	10 555	0	10 555
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 369	1 411	0	7 780
80101		Szkoły podstawowe	6 369	1 411	0	7 780
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 369	1 411	0	7 780

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 001 258	2 230	0	2 003 488
85395		Pozostała działalność	5 958	2 230	0	8 188
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 958	2 230	0	8 188
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	894	0	100 894
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	894	0	100 894
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000	894	0	100 894
		Plan po zmianach	2 278 153	15 090	0	2 293 243

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stachowicz
Edward Stachowicz

Zmiany do planu finansowego wydatków zadań zleconych gminom na 2003 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2003 roku
Nr XII/86/2003

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 526	10 555	0	45 081
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	10 555	0	10 555
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 678	0	6 678
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 477	0	2 477
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	800	0	800
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 369	1 411	0	7 780
80101		Szkoły podstawowe	6 369	1 411	0	7 780
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 369	1 411	0	7 780
DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 001 258	2 230	0	2 003 488
85395		Pozostała działalność	5 958	2 230	0	8 188

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

	3110	Świadczenia społeczne	5 958	2 230	0	8 188
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	894	0	100 894
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	894	0	100 894
	4260	Zakup energii	100 000	894	0	100 894
		Plan po zmianach	2 278 153	15 090	0	2 293 243

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Załącznik 10
do uchwały
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2003 ROKU I W LATACH NASTĘPNYCH

lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania	Nakłady planowane na rok 2004	Nakłady planowane na rok 2005	Zwięzły opis prac do wykonania w 2003 roku (zakres rzeczowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Droga dojazdowa w pobliżu rzeki sępoleńki 600 6016 6050	100 000,-	57 300,-	29 200,-	13 500,-		Wykonanie dalszego odcinka drogi dojazdowej o pow. około 950 m2 wraz z kanalizacją deszczową .
2.	Budowa ulicy Wyspiańskiego 600 60016 6050	719 000,-	169 000,-	200 000,-	350 000,-		Realizacja następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II odcinek około 455 mb szer. 6 m
3.	Zakup komputerów 750 75023 6060	25 000,-		25 000,-			Zakup komputerów oraz drukarek laserowych na potrzeby BIPu oraz administracji
4.	Zakup samochodu na potrzeby OSP – Wałdowo i Lutowo+ 754 75416 6050	142 000,-	97 000,-	40 880,-	4 120,-		Raty za wykup samochodów bojowych Magirus na potrzeby OSP Wałdowo i Lutowo
5.	Monitoring miasta 754 75495 6050	77 126,-		77 126,-			Budowa systemu monitorowania miasta wraz z siecią oraz stacją bazową – multiplexem i trzema kamerami
6.	Budowa filii SP nr 3 w Sępólnie Kraj. 801 80101 6050	1 127 000,-	736 029,-	58 000,-	332 971,-		Wykonano przyłącze sieci ciepłej wraz z węzłem cieplnym.
7.	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie	938 885,-	10 000,-	40 000,-	400 000,-	488 885,-	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24 *12,0 połączonej z budynkiem szkol-

	801 80101 6050						nym Wykopy wraz z fundamentami, salę gimnastyczną oraz robotami roboczymi związanymi z połączeniem starego obiektu szkoły.
8.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno 900 90001 6050	6 170 969.-	3 332 646	910 639.- <i>(w tym 73261.- -środki PAOW)</i>	690 290.-	1237 394.-	Zapłata częściowa zobowiązań wynikających z umów roku 2002, Realizacja Inwestycji Sanitarnej w ulicy Sportowej, ul. Odrodzenia, kolektor sanitarne o długości 1171 mb przyłącza przydomowe 982 szt 46 zapłata za dokumentację techniczną za wodociąg Sępólno Komierów.
9.	Budowa wodociągu Komierowo Wałdowo wraz z przyłączem	194 210.-			194 210.-		Wodociąg wraz z przyłączem gdzie jest się pozyskanie środków i tak : 75 % refundacja wydatków w ramach programu Sapard, 25 % środki własne
10.	Budowa oświetlenia między ulicami Bajkową a Baczyńskiego oraz W Sikorzu i Plac Przyjaźni Sępólno Krajeńskie 900 90015 6050	220000.-	93 920.-	95 000.- <i>(w tym 30000.- -środki wojew.)</i>	31 080.-		Następny etap budowy polegający na połączeniu ulicy Konopnickiej w Sępólnie osiedlem domów przy ul. Odrodzenia instalowanie opraw parkowych.
11	Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG 900 90015 6050	127 073,-	65 450,-	41 100,-	20 523,-		Wykup nieruchomości na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych
12	Zakup krzesełek na stadion	21 000,-		21 000,-			Zakup krzesełek na potrzeby stadionu „Krajna”
13.	Modernizacja węzłów ciepłowniczych 900 90095 6050	100 000,-		50 000,-	50 000,-		Modernizacja istniejących węzłów ciepłowniczych mająca na celu usprawnienie i modernizację
14.	Gazociąg Piaseczno	100 000,-		52 000,-	48 000,-		Partycypacja w kosztach przewodu gazociągu łączącego Sępólno Kraj z Piasecznem
	Razem	10 062 263.-	4 561 345,-	1 639 945.-	2 134 694,-	1 726 279.-	

Zestawiła : Bożena Mikicka

