

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2004 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM
w Sepólnie Krajeńskim
Nr XX/187/04
z dnia 27 maja 2004 r.

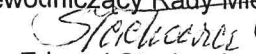
Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	8 189	0	11 189
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 189	0	8 189
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	8 189	0	8 189
DZIAŁ 756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 929 336	21 136	0	7 950 472
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	5 042 735	21 136	0	5 063 871
	0310	Podatek od nieruchomości	3 601 735	21 136	0	3 622 871

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	1 138 435	644 700	268 782	1 514 353
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035	644 700	0	648 735
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	639 600	0	639 600
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 035	5 100	0	9 135
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	791 000	0	264 091	526 909
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	791 000	0	264 091	526 909
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 300	0	4 691	2 609
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300	0	4 691	2 609

Przewodniczący Rady Miejskiej


 Edward Stachowicz

DZIAŁ 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 160	2 320	0	4 480
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 160	2 320	0	4 480
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 160	2 320	0	4 480
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 864	2 000	0	220 864
90095		Pozostała działalność	150 000	2 000	0	152 000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 000	0	2 000
		PLAN PO ZMIANACH	19 225 801	678 345	268 782	19 635 364

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XX/187/04
z dnia 27 maja 2004 r.

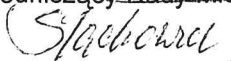
Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 630		TURYSTYKA	10 000	10 000	10 000	10 000
63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
DZIAŁ 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	8 189	0	11 189
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 189	0	8 189
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 860	0	2 860
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 329	0	3 329
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0	2 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	3 311 635	644 700	268 782	3 687 553
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035	644 700	0	648 735
	3110	Świadczenia społeczne	0	621 810	0	621 810
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	10 850	0	10 850
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0	1 870	0	1 870
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0	267	0	267
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	803	0	803
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035	5 100	0	9 135
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	901 000	0	264 091	636 909
	3110	Świadczenia społeczne	901 000	0	264 091	636 909
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 300	0	4 691	2 609
	3110	Świadczenia społeczne	7 300	0	4 691	2 609

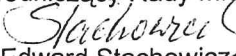
Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

DZIAŁ 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 960	4 720	2 400	192 280
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	64 960	4 720	2 400	67 280
	4220	Zakup żywności	2 160	2 320	0	4 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 500	0	4 500
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	900	0	1 900
	4260	Zakup energii	7 000	0	1 500	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	900	5 100
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 360 359	18 136	0	2 378 495
90095		Pozostała działalność	443 649	18 136	0	461 785
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	0	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 649	16 136	0	455 785
DZIAŁ 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	679 000	5 000	0	684 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 000	5 000	0	439 000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	434 000	5 000	0	439 000
		Plan po zmianach	19 225 801	690 745	281 182	19 635 364

Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2004 rok.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sepólnie Krajeńskim
Nr XX/187/04
z dnia 27 maja 2004 r.

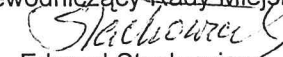
Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	8 189	0	11 189
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 189	0	8 189
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 860	0	2 860
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 329	0	3 329
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0	2 000
DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	1 097 035	644 700	268 782	1 472 953
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035	644 700	0	648 735
	3110	Świadczenia społeczne	0	621 810	0	621 810
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	10 850	0	10 850
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0	1 870	0	1 870
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0	267	0	267

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	803	0	803
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035	5 100	0	9 135
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	791 000	0	264 091	526 909
	3110	Świadczenia społeczne	791 000	0	264 091	526 909
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 300	0	4 691	2 609
	3110	Świadczenia społeczne	7 300	0	4 691	2 609
		Plan po zmianach	1 247 899	652 889	268 782	1 632 006

Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2004 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XX /187/04
z dnia 27 maja 2004 r.

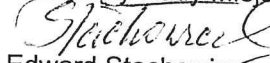
Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	8 189	0	11 189
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 189	0	8 189
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	8 189	0	8 189
DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	1 097 035	644 700	268 782	1 472 953
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035	644 700	0	648 735
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	639 600	0	639 600
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 035	5 100	0	9 135

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	791 000	0	264 091	526 909
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	791 000	0	264 091	526 909
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 300	0	4 691	2 609
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300	0	4 691	2 609
		PLAN PO ZMIANACH	1 247 899	652 889	268 782	1 632 006

Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2004 ROKU I 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 2005	Nakłady planowane na rok 2006	Zwięzły opis prac do wykonania w 2004 roku (zakres rzeczowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE KONTYNUOWANE							
1.	Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki 600 60016 6050	100 000	86 500		13 500		Wykonanie dalszego ocinka drogi dojazdowej o pow. Około 950 m2 wraz z kanalizacją deszczową
2.	Budowa ulicy Wyspiańskiego 600 60016 6050	744 800	371 800	373 000			Realizacja następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II odcinek około 445 mb szer. 6 m zapłata za roboty wykonane w 2003
3.	Zakup komputerów 750 75023 6060 dotacja celowa 852 85212 6050	72 035	28 000	44 035			Zakup komputerów oraz drukarek laserowych oraz serwera i modernizacja sieci elektrycznej. Dotacja celowa od Wojewody na zakup programów i komputerów
4.	Zakup samochodu na potrzeby OSP - Lutówko 754 75412 6060	75 000		40 000	35 000		Raty na wykup samochodów bojowych Magirus na potrzeby OSP Lutówko
5.	Budowa filii SP nr w Sępólnie Kraj. 801 80101 6050	1 127 000	794 029			332 971	
6.	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 801 80101 6050	938 885	50 000	200 000	100 000	588 885	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24 *12,0 połączonej z budynkiem szkolnym. Wykopy wraz z fundamentami pod salę gimnastyczną oraz robotami rozbiórkowymi związanymi z połączeniem ze starym obiektem szkoły

7.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno 900 90001 6050	7 506 825	4 503 141	1 170 000	596 290	1 237 394	Budowa kolektorów od miejscowości Kawle aż po rzekę Sępółkę ze współfinansowaniem z funduszami akcesyjnymi
8	Gazociąg Piaseczno 900 90095 6050	78 000		78 000			Partycypacja w budowie gazociągu w Piasecznie
9.	Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG 900 90095 6050	127 100	106 550	20 550			Wykup nieruchomości na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych
10	Oświetlenie przy ul. Odrodzenia oraz Placu Przyjaźni w Sęplnie 900 90015 6050	42 710		42 710			Zapłata za wykonane roboty elektryczne wykonane na osiedlu Odrodzenia oraz za część robót na Placu Przyjaźni
11	Węzeł ciepły w przedszkolu 900 90015 6050	38 025		38 025			Zapłata za wykonane roboty związane z wykonaniem i modernizacją węzła ciepłego w przedszkolu Bajka
INWESTYCJE NOWE							
12	Urządzenie plaży w Lutówku w elementy małej architektury 630 63095 6050	10000		10000			Urządzenie plaży w Lutówku w elementy małej architektury, wniosek złożony do programu Sapard istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 4965,40 zł
13	Remont kapitalny budynek urzędu 750 75023 6050	47 200		47 200			Wymiana tynków zewnętrznych budynku urzędu i remontu dachu
14	Budowa wodociągu Komierowo Wałdowo wraz z przyłączem 900 90095 6050	194 210		194 210			Wodociąg wraz z przyłączem gdzie planuje się pozyskanie środków i tak: 75% refundacja wydatków w ramach programu Sapard, 25%
15	Urząd skarbowy 900 90095 6050	75 000		75 000			Wykup nieruchomości na potrzeby Urzędu Skarbowego
16	Projekty techniczne 900 90095 6050	50 000		50 000			Wykonanie dokumentacji technicznej na wodociągi Grochowiec- Świdwie Wiśniewka, Dziechowo i Wałdowo
RAZEM		11 226 790	5 940 020	2 382 730	744 790	2159250	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stachowicz
Edward Stachowicz