

UCHWAŁA Nr XV/87/11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM
z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 211, 233 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 48 639 253,58zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 37 914 997,13 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 10 724 256,45 zł |

Planowane zmiany dochodów budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.1 Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 48 639 253,58 zł,

w tym: wydatki bieżące w kwocie 35 069 721,68 zł

wydatki majątkowe w kwocie 12 569 531,90 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały).

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 188 323,99 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 960 992,37 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 227 331,62 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 348 542,01 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 246 705,68 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | w kwocie 337 715,00 zł |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 398 435,00 zł |
| 6) obsługę długu | w kwocie 550 000,00 zł |

Planowane zmiany wydatków budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 4 i 4 a) w tym:

a) dochody w kwocie 6 829 084,00 zł

b) wydatki w kwocie 6 829 084,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

**Uzasadnienie do uchwały nr XV/87/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2011 roku**

Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 564 891,21 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 682,10	331 173,00	1 084 855,10
	01095		Pozostała działalność	458 372,00	331 173,00	789 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 072,00	331 173,00	772 245,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011r. dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
020			Leśnictwo	4 950,00	270,00	5 220,00
	02001		Gospodarka leśna	4 950,00	270,00	5 220,00
		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	4 950,00	270,00	5 220,00
Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania						
630			Turystyka	3 000,00	237,00	3 237,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	237,00	3 237,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	237,00	3 237,00
Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 248,00	54 803,00	1 431 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 248,00	54 803,00	911 051,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 940,00	2 640,00	8 580,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	43 000,00	543 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 663,00	7 663,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 820,00	1 500,00	16 320,00
Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania						
750			Administracja publiczna	417 073,24	7 975,00	425 048,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 042,00	5,00	167 047,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	5,00	47,00
Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 864,24	7 970,00	217 834,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	1 900,00	155 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 464,24	6 040,00	61 504,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	30,00	430,00
Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania						

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 507 833,84	90 487,00	12 598 320,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 413 642,00	9 859,00	3 423 501,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 108 589,00	9 859,00	3 118 448,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 448 457,00	42 428,00	3 490 885,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 202 763,00	- 2 072,00	2 200 691,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 728,00	29 000,00	57 728,00
	0370	Oplata od posiadania psów	26 500,00	1 400,00	27 900,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 322,00	7 800,00	39 122,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	6 300,00	17 400,00
Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 038 280,00	35 300,00	5 073 580,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	131 312,00	35 300,00	166 612,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 250,00	2 900,00	6 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	2 900,00	6 150,00
Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania					
801		Oświata i wychowanie	543 059,00	-22 734,00	520 325,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 529,00	2 705,00	10 234,00
	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	7 529,00	2 705,00	10 234,00
	80104	Przedszkola	473 480,00	34 111,00	507 591,00
	0830	Wpływy z usług	473 480,00	34 111,00	507 591,00
Zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu czynszów mieszkaniowych, wynajmu sal gimnastycznych, czesnego w przedszkolach					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 550,00	-59 550,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 550,00	-59 550,00	0,00
Zakup mikrobusu w ramach PFRON ze względu na krótki okres i perspektywę przeprowadzenia postępowania przetargowego zostanie zrealizowane w I półroczu 2012 r.					
852		Pomoc społeczna	6 938 838,88	41 506,81	6 980 345,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 767 937,88	5 606,81	5 773 544,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,88	5 606,81	37 107,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 454,00	300,00	326 754,00
	0830	Wpływy z usług	10 840,00	300,00	11 140,00
Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania					

	85295		Pozostała działalność	375 000,00	35 600,00	410 600,00
		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	35 600,00	35 600,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011r. dotycząca realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 855 839,05	61 173,40	4 917 012,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 017,00	61 786,56	132 803,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 890,00	760,00	3 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 127,00	61 026,56	129 153,56
Zwiększenie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska WK-P						
	90095		Pozostała działalność	1 924 398,98	- 613,16	1 923 785,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 924 398,98	- 613,16	1 923 785,82
Zmniejszenie planu w związku z końcowym rozliczeniem projektu dotyczącego termomodernizacji współfinansowanego z EFRR działanie 2.3 RPO WK-P						
Razem:				48 074 362,37	564 891,21	48 639 253,58

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 564 891,21 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 197 893,55	331 173,00	1 529 066,55
	01095		Pozostała działalność	694 349,00	331 173,00	1 025 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 998,33	3 837,55	9 835,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 327,14	2 056,03	257 383,17
		4430	Różne opłaty i składki	432 423,53	324 679,42	757 102,95
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011r. dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
630			Turystyka	57 061,00	- 4 797,00	52 264,00
	63095		Pozostała działalność	46 291,00	- 4 797,00	41 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 4 797,00	24 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	- 2 351,87	4 498,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 441,00	2 351,87	12 792,87
Przeniesienie planu do rozdziału 92601 - wykonanie studium wykonalności w ramach uzupełnienia projektu kluczowego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 501,00	0,00	1 084 501,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	827 872,00	0,00	827 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 872,00	- 520 000,00	74 872,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	520 000,00	520 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami						
750			Administracja publiczna	3 547 762,07	7 232,00	3 554 994,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 154,00	0,00	3 055 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	- 1 200,00	33 200,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami						

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 181,55	7 232,00	81 413,55
		4300	Zakup usług pozostałych	68 508,55	7 232,00	75 740,55
Zwiększenie wydatków w związku z poniesieniem dodatkowych kosztów ogłoszeń radiowych oraz organizacją spotkań promocyjnych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 320,00	0,00	159 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 345,60	654,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	345,60	16 545,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 220,99	- 19 090,00	34 130,99
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 194,00	4 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 484,00	19 484,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami						
801			Oświata i wychowanie	13 384 997,73	36 034,00	13 421 031,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 886 176,75	89 668,00	6 975 844,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 561,00	- 4 600,00	206 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 299,00	41 000,00	4 285 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 746,00	- 20 800,00	708 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 431,00	- 8 500,00	109 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 705,50	21 615,00	220 320,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	19 061,00	45 561,00
		4260	Zakup energii	225 100,00	1 500,00	226 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 418,00	2 000,00	180 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	729,00	5 679,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00	- 607,00	5 743,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 650,00	- 170,00	8 480,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	- 1 290,00	8 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	- 2 250,00	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	- 1 020,00	1 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 782,00	43 000,00	219 782,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 312,66	14 800,00	511 112,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 169,00	- 300,00	21 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 752,00	14 600,00	323 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 291,00	950,00	53 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 491,00	- 450,00	8 041,00
	80104		Przedszkola	2 057 870,96	7 111,00	2 064 981,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 285,00	1 300,00	1 184 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 820,00	- 11 000,00	179 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 028,00	- 6 300,00	24 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 936,00	8 557,00	57 493,00
		4220	Zakup środków żywności	217 630,00	11 899,00	229 529,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 998,50	1 000,00	12 998,50

	4260	Zakup energii	93 100,00	- 1 000,00	92 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 236,00	1 300,00	59 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	33,00	983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 160,00	2 200,00	20 360,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424,00	30,00	1 454,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 70,00	2 430,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 90,00	2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 200,00	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 898,00	- 548,00	23 350,00
80110		Gimnazja	2 612 622,47	57 600,00	2 670 222,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 451,00	- 1 500,00	44 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 365,00	52 900,00	1 968 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 687,00	7 600,00	324 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 047,00	- 1 400,00	49 647,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami działu 801 i 854 z uwzględnieniem zwiększenia z tytułu dochodów budżetowych tj. wzrost czesnego					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 050,00	-40 950,00	687 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 050,00	99 050,00	687 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
Zwiększenie wydatków na dojazdy uczniów do szkół w związku ze zmianą obwodów szkół, dodatkowymi dowozami oraz wzrostem kosztów paliwa; zakup mikrobusu w ramach środków PFRON ze względu na krótki okres i perspektywę przeprowadzenia postępowanie przetargowego zostanie zrealizowane w I półroczu 2012 r.					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 363,45	- 115 745,00	387 618,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	90,00	1 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 244,52	9 450,00	270 694,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 552,00	1 400,00	45 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	- 1 850,00	4 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 290,00	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 526,00	- 1 844,00	14 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 745,00	- 126 045,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 22,00	98,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	5,00	1 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 190,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 551,00	4 551,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 830,00	- 27 000,00	37 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 830,00	- 27 000,00	37 830,00
80195		Pozostała działalność	35 771,44	- 9 000,00	26 771,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 648,00	- 7 400,00	10 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,00	- 1 200,00	1 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	- 400,00	71,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami działu 801 i 854 z uwzględnieniem zwiększenia z tytułu dochodów budżetowych tj. wzrost czesnego					

851		Ochrona zdrowia	264 152,84	0,00	264 152,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 052,84	0,00	252 052,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	- 400,00	42 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	- 2 872,22	28 227,78
	4300	Zakup usług pozostałych	154 662,92	3 272,22	157 935,14
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami					
852		Pomoc społeczna	9 922 774,88	42 206,81	9 964 981,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 132,00	0,00	33 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	107,94	2 479,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	- 107,94	2 622,06
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 743 689,88	6 606,81	5 750 296,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 628,88	5 606,81	128 235,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 134,00	532,26	19 666,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	- 357,27	2 651,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,28	896,00	5 159,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 24,99	175,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 896,00	1 104,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	581 530,00	- 65 000,00	516 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 030,00	- 65 000,00	505 030,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 942 480,75	65 000,00	2 007 480,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 572,00	40 000,00	1 350 572,00
	4260	Zakup energii	57 215,30	- 11 000,00	46 215,30
	4300	Zakup usług pozostałych	54 691,00	39 151,61	93 842,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	- 250,00	4 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 550,00	5 450,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 795,75	- 2 100,00	3 695,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 038,97	3 533,39	50 572,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 3 785,00	3 015,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z uwzględnieniem zwiększenia dochodów					
	85295	Pozostała działalność	908 640,00	35 600,00	944 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	659 000,00	35 600,00	694 600,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011r. dotycząca realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne					

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	647 217,27	17 382,00	664 599,27
	85401	Świetlice szkolne	160 242,33	- 9 100,00	151 142,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 460,00	- 8 000,00	108 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 351,00	- 1 000,00	17 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 100,00	2 900,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	159 011,94	0,00	159 011,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 775,00	650,00	100 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	- 650,00	16 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 346,00	11 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 357,00	943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 103,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	- 650,00	870,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	5,00	665,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	100,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	- 241,00	600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	327 963,00	26 482,00	354 445,00
	3240	Stypendia dla uczniów	302 428,00	26 482,00	328 910,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami działu 801 i 854 z uwzględnieniem zwiększenia z tytułu dochodów budżetowych tj. wzrost czesnego					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 710,23	60 413,40	2 815 123,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 017,00	61 026,56	132 043,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	20 000,00	21 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 757,00	41 026,56	105 783,56
Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	90095	Pozostała działalność	1 672 943,00	- 613,16	1 672 329,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-613,16	19 386,84
Zmniejszenie planu w związku z końcowym rozliczeniem projektu dotyczącego termomodernizacji współfinansowanego z EFRR działanie 2.3 RPO WK-P					
926		Kultura fizyczna	8 687 503,51	134 797,00	8 822 300,51
	92601	Obiekty sportowe	8 009 844,51	134 797,00	8 144 641,51
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 145 203,00	4 797,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	280 000,00	280 000,00
Przeniesienie planu z rozdziału 63095 - wykonanie studium wykonalności w ramach uzupełnienia projektu kluczowego oraz zwiększenie wydatków dotyczących kosztów administrowania obiektami gminnymi przez CSiR					
Razem:			48 074 362,37	564 891,21	48 639 253,58

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde