

**UCHWAŁA Nr XVIII/123/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 23 lutego 2012 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 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 45 756 290,80 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) dochody bieżące  | w kwocie 39 684 134,80 zł |
| b) dochody majątkowe  | w kwocie 6 072 156,00 zł  |
| w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 174 391,00 zł. |                           |

3. Nadwyżkę dochodów w kwocie 1 200 000,00zł przeznaczą się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

**§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 44 556 290,80 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 36 586 492,09 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 7 969 798,71 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych  | w kwocie 24 643 113,05 zł |
| z tego:   |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie                    | 16 248 880,57 zł          |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie          | 8 394 232,48 zł           |
| b) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie 2 882 410,04 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | w kwocie 8 055 811,00 zł  |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 27 068,00 zł              |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                | w kwocie 438 090,00 zł    |

f) obsługę długu w kwocie 540 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 891 881,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

**§ 3.** Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 676 402,00zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 876 402,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.1.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

a) dochody w kwocie 6 345 165,00 zł

b) wydatki w kwocie 6 345 165,00 zł

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 2 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 1 315 015,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 315 015,00 zł.

**§ 5.1.** Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 275 610,04 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 650 575,00 zł

c) dotacje przedmiotowe w kwocie 600 035,04zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 631 800,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

**§ 6.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (wg załącznika nr 13):

1) przychody w kwocie 1 358 200,00 zł

2) koszty w kwocie 1 358 200,00 zł.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:



- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 876 402 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 676 402,00 zł

**§ 9.** Ustala się rezerwę w kwocie 350 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 250 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

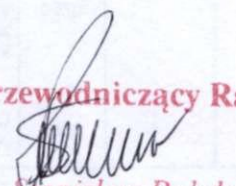
**§ 10.** Określa się kwotę dochodów 255 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 255 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

**§ 11.** Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 315 779,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 269 793,00 zł (wg załącznika nr 11).

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde



**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XVIII/123/12  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIEM KRAJEŃSKIM  
z dnia 23 lutego 2012 r.**

**Sumę dochodów zwiększa się o kwotę – 1 318 090,80 zł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 649 551,00	0,00	799 172,00	14 448 723,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 541 100,00	0,00	363 674,00	3 904 774,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 239 100,00	0,00	293 666,00	3 532 766,00
		0320	Podatek rolny	73 000,00	0,00	48 196,00	121 196,00
		0330	Podatek leśny	133 200,00	0,00	21 812,00	155 012,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 605 900,00	0,00	435 498,00	4 041 398,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 295 300,00	0,00	180 800,00	2 476 100,00
		0320	Podatek rolny	707 000,00	0,00	252 722,00	959 722,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00	0,00	1 976,00	13 976,00
<b>Zwiększenie planu dochodów w zakresie należności podatkowych w wyniku aktualizacji wymiaru poszczególnych podatków zgodnie z podjętą uchwałą RM</b>							
801			Oświata i wychowanie	538 235,00	0,00	2 264,05	540 499,05
	80101		Szkoły podstawowe	7 465,00	0,00	1 600,00	9 065,00
		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	7 465,00	0,00	1 600,00	9 065,00
	80104		Przedszkola	528 120,00	0,00	664,05	528 784,05
		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	0,00	0,00	120,00	120,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	544,05	544,05
<b>Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sali w wysokości 1 600,00zł w ZS Nr 3 oraz wprowadzenie planu w Przedszkolu Nr 1 w kwocie 120,00zł z tytułu wynajmu sali i w kwocie 544,05zł z tytułu otrzymanej darowizny</b>							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	516 654,75	516 654,75
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	516 654,75	516 654,75



	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	516 654,75	516 654,75
<b>Wprowadza się plan dochodów z tytułu naliczonej kary umownej dotyczy budowy boisk sportowych</b>						
bieżące razem:			38 366 044,00	0,00	1 318 090,80	39 684 134,80
majątkowe razem:			6 072 156,00	0,00	0,00	6 072 156,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 174 391,00	0,00	0,00	4 174 391,00
<b>Ogółem:</b>			<b>44 438 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 090,80</b>	<b>45 756 290,80</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 174 391,00	0,00	0,00	4 174 391,00

**Sumę wydatków zwiększa się o kwotę – 1 318 090,80 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 047 855,00</b>	<b>208 469,36</b>	<b>1 256 324,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 855,00	208 469,36	1 231 324,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	208 469,36	408 469,36
<b>Wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne - budowa ulicy Tartacznej</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>919 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	683 400,00	0,00	683 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 800,00	- 4 700,00	359 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 100,00	0,00	236 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 100,00	- 19 204,00	115 896,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	19 204,00	69 204,00
<b>Przeniesienie planu wydatków na paragrafach zgodnie z wykonaniem</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 000,00</b>	<b>- 716,00</b>	<b>155 284,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	- 716,00	108 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 716,00	19 284,00
<b>Zmniejszenie planu w wyniku przeniesienia na paragrafach zgodnie z wykonaniem do działu 900</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 396 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 396 142,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 300,00	0,00	3 145 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	- 13 151,10	134 848,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	13 151,10	313 151,10
<b>Przeniesienie planu wydatków na paragrafach zgodnie z wykonaniem w celu uzupełnienia różnicy wynikającej z zwiększonej składki rentowej o 2% od m-ca lutego 2012r.</b>						



<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>951 820,00</b>	<b>26 270,00</b>	<b>978 090,00</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	411 820,00	26 270,00	438 090,00
		8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	411 820,00	26 270,00	438 090,00
<b>Aktualizacja udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem spłat</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 277 865,00</b>	<b>182 636,05</b>	<b>14 460 501,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 810 367,00	117 478,00	6 927 845,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	739 506,00	98 328,00	837 834,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 150,00	- 11 650,00	38 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 680,00	13 250,00	84 930,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 550,00	17 550,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 258,00	- 8 124,00	775 134,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 819,00	9 426,00	87 245,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 419,00	- 440,00	68 979,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	- 4 210,00	1 590,00
		4260 Zakup energii	29 018,00	- 1 370,00	27 648,00
		4270 Zakup usług remontowych	42 000,00	- 11 530,00	30 470,00
	80104	Przedszkola	2 571 519,00	25 861,05	2 597 380,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 282,00	25 197,00	232 479,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	664,05	10 664,05
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	390 000,00	390 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 390 000,00	0,00
<b>Przeniesienie planu wydatków z tytułu wykupu przedszkola przy ul. Nowy Rynek w Sepólnie Krajeńskim z zadania inwestycyjnego do wydatków bieżących zgodnie z zawartą ugodą</b>					
	80110	Gimnazja	2 832 757,00	41 957,00	2 874 714,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347 138,00	41 957,00	389 095,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	384 165,00	5 262,00	389 427,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 483,00	5 262,00	50 745,00
	80195	Pozostała działalność	23 395,00	202,00	23 597,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	202,00	1 955,00
<b>Zwiększenie planu wydatków w zakresie utrzymania szkół o kwotę łączną 184 946zł z tytułu wzrosty składki rentowej o 2 % od m-ca II/2012 na § 4110. Ponadto wprowadzono zadania inwestycyjne w SP w Zbożu - termomodernizacja obiektu w wysokości 8 000zł oraz SP Wiśniewa - termomodernizacja obiektu w wysokości 9 550zł.</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 467 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 467 804,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	199 133,00	- 199 133,00	0,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	- 2 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 770,00	- 39 770,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	- 98 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	- 2 401,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 3 282,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	199 133,00	199 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 770,00	39 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 000,00	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 401,00	2 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 28.12.2011r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z rozdziału 85204 do rozdziału 85206 w zakresie wspierania rodziny</b>					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 500,00	0,00	6 118 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 839,00	- 104,43	9 734,57
	4300	Zakup usług pozostałych	6 451,00	104,43	6 555,43



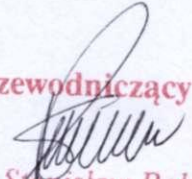
<b>Przeniesienie planu wydatków na paragrafach zgodnie z wykonaniem</b>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 149 381,00	0,00	2 149 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 836,00	- 10 386,18	100 449,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	10 386,18	248 386,18
<b>Przeniesienie planu wydatków na paragrafach zgodnie z wykonaniem w celu uzupełnienia różnicy wynikającej z zwiększonej składki rentowej o 2% od m-ca lutego 2012r.</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334 929,00</b>	<b>4 574,00</b>	<b>339 503,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	146 471,00	2 195,00	148 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 234,00	2 195,00	20 429,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	186 958,00	2 379,00	189 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 486,00	2 379,00	22 865,00
<b>Zwiększenie planu wydatków w zakresie utrzymania świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego z tytułu wzrostu składki rentowej o 2% od m-ca II/2012 na § 4110.</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 676 152,00</b>	<b>100 716,00</b>	<b>2 776 868,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	716,00	125 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	716,00	25 716,00
<b>Zwiększenie planu w wyniku przeniesienia na paragrafach zgodnie z wykonaniem z rozdziału 71004</b>						
	90095		Pozostała działalność	1 430 733,00	100 000,00	1 530 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
<b>Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 243 180,00</b>	<b>796 141,39</b>	<b>6 039 321,39</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 658 980,00	796 141,39	5 455 121,39
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	100 035,04	600 035,04
<b>Zwiększenie planu wydatków zgodnie z przyjętą stawką jednostkową dotacji przedmiotowej dla CSiR w Sępólnie Krajeńskim</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	56 966,15	76 966,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 630,00	119 156,45	1 943 786,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 350,00	519 983,75	2 834 333,75
<b>Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych pn.: Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego o kwotę 56 966,15zł. Ponadto wprowadza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kompleksów sportowych w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012" przy ZS w Wałdowie i ZS w Lutowie w wysokości 639 140,20zł.</b>						
<b>Razem plan:</b>				<b>43 238 200,00</b>	<b>1 318 090,80</b>	<b>44 556 290,80</b>

W powyższej uchwale został skorygowany załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku. Zniesiono przychody w wysokości 1 200 000,00zł z tytułu przychodów z



innych rozliczeń krajowych gdyż zostały one ujęte po stronie dochodów budżetu Gminy stanowiąc nadwyżkę roku bieżącego przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z powyższym w uchwale została też zmniejszona wysokość zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek do kwoty 676 402,00zł.

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

  
**Przewodniczący Rady**  
*Stanisław Rohde*



## Załącznik nr 1

do uchwały nr XVIII/123/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 23 lutego 2012 r.

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 649 551,00	0,00	799 172,00	14 448 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 541 100,00	0,00	363 674,00	3 904 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 239 100,00	0,00	293 666,00	3 532 766,00
		0320	Podatek rolny	73 000,00	0,00	48 196,00	121 196,00
		0330	Podatek leśny	133 200,00	0,00	21 812,00	155 012,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 605 900,00	0,00	435 498,00	4 041 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 295 300,00	0,00	180 800,00	2 476 100,00
		0320	Podatek rolny	707 000,00	0,00	252 722,00	959 722,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00	0,00	1 976,00	13 976,00
801			Oświata i wychowanie	538 235,00	0,00	2 264,05	540 499,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 465,00	0,00	1 600,00	9 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



	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	7 465,00	0,00	1 600,00	9 065,00
80104		Przedszkola	528 120,00	0,00	664,05	528 784,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	120,00	120,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	544,05	544,05
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	516 654,75	516 654,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	516 654,75	516 654,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	516 654,75	516 654,75
<b>bieżące</b>			<b>38 366 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 090,80</b>	<b>39 684 134,80</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>			<b>6 072 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 072 156,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 174 391,00	0,00	0,00	4 174 391,00
<b>Ogółem:</b>			<b>44 438 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 090,80</b>	<b>45 756 290,80</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 174 391,00	0,00	0,00	4 174 391,00

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*



**Załącznik nr 2**

do uchwały nr XVIII/123/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 047 855,00</b>	<b>208 469,36</b>	<b>1 256 324,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 855,00	208 469,36	1 231 324,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	208 469,36	408 469,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>919 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	683 400,00	0,00	683 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 800,00	- 4 700,00	359 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 100,00	0,00	236 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 100,00	- 19 204,00	115 896,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	19 204,00	69 204,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 000,00</b>	<b>- 716,00</b>	<b>155 284,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	- 716,00	108 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 716,00	19 284,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 396 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 396 142,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 300,00	0,00	3 145 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	- 13 151,10	134 848,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	13 151,10	313 151,10
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>951 820,00</b>	<b>26 270,00</b>	<b>978 090,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	411 820,00	26 270,00	438 090,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	411 820,00	26 270,00	438 090,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 277 865,00</b>	<b>182 636,05</b>	<b>14 460 501,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 810 367,00	117 478,00	6 927 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 506,00	98 328,00	837 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 150,00	- 11 650,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 680,00	13 250,00	84 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 550,00	17 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 258,00	- 8 124,00	775 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 819,00	9 426,00	87 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 419,00	- 440,00	68 979,00



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	- 4 210,00	1 590,00
	4260	Zakup energii	29 018,00	- 1 370,00	27 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 11 530,00	30 470,00
80104		Przedszkola	2 571 519,00	25 861,05	2 597 380,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 282,00	25 197,00	232 479,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	664,05	10 664,05
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	390 000,00	390 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 390 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 832 757,00	41 957,00	2 874 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 138,00	41 957,00	389 095,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	384 165,00	5 262,00	389 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 483,00	5 262,00	50 745,00
80195		Pozostała działalność	23 395,00	202,00	23 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	202,00	1 955,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 467 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 467 804,00</b>
85204		Rodziny zastępcze	199 133,00	- 199 133,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	- 2 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 770,00	- 39 770,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	- 98 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	- 2 401,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 3 282,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	199 133,00	199 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 770,00	39 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 000,00	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 401,00	2 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	700,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 500,00	0,00	6 118 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 839,00	- 104,43	9 734,57
	4300	Zakup usług pozostałych	6 451,00	104,43	6 555,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 149 381,00	0,00	2 149 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 836,00	- 10 386,18	100 449,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	10 386,18	248 386,18
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334 929,00</b>	<b>4 574,00</b>	<b>339 503,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	146 471,00	2 195,00	148 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 234,00	2 195,00	20 429,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	186 958,00	2 379,00	189 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 486,00	2 379,00	22 865,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 676 152,00</b>	<b>100 716,00</b>	<b>2 776 868,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	716,00	125 716,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	716,00	25 716,00
	90095	Pozostała działalność	1 430 733,00	100 000,00	1 530 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 243 180,00</b>	<b>796 141,39</b>	<b>6 039 321,39</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 658 980,00	796 141,39	5 455 121,39
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	100 035,04	600 035,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	56 966,15	76 966,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 630,00	119 156,45	1 943 786,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 350,00	519 983,75	2 834 333,75
<b>Razem plan:</b>			<b>43 238 200,00</b>	<b>1 318 090,80</b>	<b>44 556 290,80</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde



### Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2011 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wodociągów w Gminie Sępólno Krajeńskie( m.in.Włóścibórz-Włóścibórek)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Tartacznej w Sępólnie Krajeńskim	208 469,36	208 469,36	208 469,36	0,00	0,00	
5.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>					<b>603 469,36</b>	<b>603 469,36</b>	<b>603 469,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	270 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>270 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	750	75095	6067	Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	901 680,00	624 631,00	0,00	0,00	624 631,00	Zadanie realizowane w latach 2012-2014 w ramach działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka
			6069			110 229,00	110 229,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>					<b>901 680,00</b>	<b>734 860,00</b>	<b>110 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 631,00</b>	



8.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Zbożu	13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektu SP w Wiśniewie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	
10.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Gminy Sępólno Krajeńskie	140 000,00	140 000,00	80 450,00	0,00	59 550,00	Dofinansowanie z PFRON
<b>Razem dział 801</b>					<b>162 550,00</b>	<b>157 550,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 550,00</b>	
11.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną w Gminie Sępólno Krajeńskie(m.in. Trzciany-Włocibórz-Komierowo)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
12.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego	2 951 832,21	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - dofinansowanie projektu z RPO WK-P w działaniu 7.1
			6057			806 130,00	0,00	0,00	806 130,00	
			6059			545 703,00	545 703,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>3 051 832,21</b>	<b>1 561 833,00</b>	<b>755 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 130,00</b>	
13.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	76 966,15	76 966,15	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2
			6057			1 824 630,00	0,00	0,00	1 824 630,00	
			6059			2 314 350,00	1 010 635,00	0,00	1 303 715,00	
14.	926	92601	6057	Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje boiska - Orlik 2012" przy ZS w Wąldowie i w Lutowie	639 140,20	119 156,45	0,00	0,00	119 156,45	
			6059			519 983,75	519 983,75	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>18 980 886,58</b>	<b>4 855 086,35</b>	<b>1 607 584,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 128 345,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>24 000 418,15</b>	<b>7 969 798,71</b>	<b>3 231 986,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618 656,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Rohde*  
Stanisław Rohde



**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XVIII/123/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>676 402,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	676 402,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 876 402,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 876 402,00

**Przewodniczący Rady**

*Stasław Rohde*



## Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XVIII/123/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 23 lutego 2012 r.

## Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

### Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

#### Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	2650	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	Utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	600 035,04
<b>Ogółem:</b>						<b>600 035,04</b>

#### Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 233 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	417 575,00
<b>Ogółem:</b>						<b>1 650 575,00</b>

#### Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>25 000,00</b>



**Załącznik Nr 8**

do uchwały Nr XVIII/123/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Załącznik Nr 8**

do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych****Dotacje celowe w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
<b>Razem dział 630</b>					<b>25 000,00</b>
2.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
<b>Razem dział 754</b>					<b>1 500,00</b>
3.	801	80144	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
4.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Razem dział 801</b>					<b>20 000,00</b>
5.	851	85153	2360	Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Prowadzenie punktu konsultacyjno-profilaktycznego ds. przeciwdziałania narkomanii"	15 000,00
6.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Jantar" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia pn.: " Razem dla siebie - razem dla innych"	18 500,00
<b>Razem dział 851</b>					<b>33 500,00</b>



7.	852	85220	2360	Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej pn.: "Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji, Wspierania Społeczności Lokalnej i Gminny Punkt Informacji Turystycznej"	66 800,00
<b>Razem dział 852</b>					<b>66 800,00</b>
8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
9.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Razem dział 921</b>					<b>50 000,00</b>
10.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
11.	926	92605	2820	Stowarzyszenie MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu: pn.: " Działalność sekcji sportowych MLKS "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim"	400 000,00
<b>Razem dział 926</b>					<b>435 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>631 800,00</b>

**Przewodniczący Rady**

*Stanisław Rohde*



## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XVIII/123/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 23 lutego 2012 r.

## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XVI/99/11

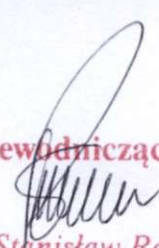
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

### Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2012 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>734 860,00</b>
	75095		Pozostała działalność	734 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 229,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 068,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	27 068,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 068,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 351 833,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 351 833,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 703,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 778 120,20</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 778 120,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 786,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 333,75
<b>Razem:</b>				<b>6 891 881,20</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde



**Załącznik Nr 13**

do uchwały Nr XVIII/123/12  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Załącznik Nr 13**

do uchwały Nr XVI/99/11  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
na 2012 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	0,00	1 358 200,00	600 035,04	600 035,04	0,00	1 358 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 358 200,00</b>	<b>600 035,04</b>	<b>600 035,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Rohde