

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy
Miasteczko Krajeńskie na 2009 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie
Nr XXIX/144/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 02-06-09				Stan na dzień: 29-06-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 171,00	0,00	0,00	591 171,00	511 171,00	0,00	0,00	511 171,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 371,00	0,00	0,00	588 371,00	507 316,00	0,00	0,00	507 316,00	-81 055,00	0,00	0,00	-81 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	16 945,00	0,00	0,00	16 945,00	-1 055,00	0,00	0,00	-1 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 500,00	0,00	0,00	487 500,00	407 500,00	0,00	0,00	407 500,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na sanitarium i łazienki w budynku Brzostowo 21	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Organizacja i wykonanie parkingu przy lokalach użytkowych- Kościuszki 17 w Miasteczku Krajeńskim	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku ul. Dąbrowskiego (po kinie)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia, GOPS): ogrzewanie, dach, zagospodarowanie poddasza, okna, docieplenie z elewacją)	328 500,00	0,00	0,00	328 500,00	248 500,00	0,00	0,00	248 500,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku myjni w Miasteczku Krajeńskim na Centrum Ekologii Doliny Strokowej Noteci	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00	1 055,00	0,00	0,00	1 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	2 555,00	0,00	0,00	2 555,00	1 055,00	0,00	0,00	1 055,00
750			Administracja publiczna	1 508 253,00	38 700,00	0,00	1 546 953,00	1 508 253,00	38 700,00	0,00	1 546 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	38 700,00	0,00	40 700,00	2 000,00	38 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-09				Stan na dzień:29-06-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 881,00	0,00	3 881,00	2 000,00	1 581,00	0,00	3 581,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 700,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
	75095		Pozostała działalność	56 420,00	0,00	0,00	56 420,00	56 420,00	0,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	429,00	0,00	429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	-430,00	0,00	-430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 930,00	0,00	3 000,00	85 930,00	82 930,00	0,00	3 000,00	85 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pozatane	79 390,00	0,00	0,00	79 390,00	79 390,00	0,00	0,00	79 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-09				Stan na dzień:29-06-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			zwrot kosztów podróży strażaków	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	-4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	71 323,00	0,00	0,00	71 323,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	-5 323,00	0,00	0,00	-5 323,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 323,00	0,00	0,00	71 323,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	-5 323,00	0,00	0,00	-5 323,00
		4810	Rezerwy	71 323,00	0,00	0,00	71 323,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	-5 323,00	0,00	0,00	-5 323,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	45 323,00	0,00	0,00	45 323,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	-5 323,00	0,00	0,00	-5 323,00
			rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 360 141,00	0,00	0,00	3 360 141,00	3 296 485,00	0,00	0,00	3 296 485,00	-63 656,00	0,00	0,00	-63 656,00
	80104		Przedszkola	593 476,00	0,00	0,00	593 476,00	593 476,00	0,00	0,00	593 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-09				Stan na dzień:29-06-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 818,00	0,00	0,00	23 818,00	24 518,00	0,00	0,00	24 518,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			dodatek mieszkaniowy	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatek wiejski	15 218,00	0,00	0,00	15 218,00	15 918,00	0,00	0,00	15 918,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			pomoc zdrowotna	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia bhp	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 024,00	0,00	0,00	358 024,00	360 524,00	0,00	0,00	360 524,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 480,00	0,00	0,00	29 480,00	23 904,00	0,00	0,00	23 904,00	-5 576,00	0,00	0,00	-5 576,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	20 376,00	0,00	0,00	20 376,00	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00
	80110		Gimnazja	696 670,00	0,00	0,00	696 670,00	693 830,00	0,00	0,00	693 830,00	-2 840,00	0,00	0,00	-2 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 369,00	0,00	0,00	36 369,00	33 529,00	0,00	0,00	33 529,00	-2 840,00	0,00	0,00	-2 840,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	828 331,00	0,00	0,00	828 331,00	767 515,00	0,00	0,00	767 515,00	-60 816,00	0,00	0,00	-60 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 586,00	0,00	0,00	296 586,00	305 401,00	0,00	0,00	305 401,00	8 815,00	0,00	0,00	8 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 660,00	0,00	0,00	20 660,00	14 685,00	0,00	0,00	14 685,00	-5 975,00	0,00	0,00	-5 975,00
		4260	Zakup energii	82 840,00	0,00	0,00	82 840,00	92 163,00	0,00	0,00	92 163,00	9 323,00	0,00	0,00	9 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	25 621,00	0,00	0,00	25 621,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 02-06-09				Stan na dzień: 29-06-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem
				249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
			Termomodernizacja budynku szkoły	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
			podstawowej w Grabioniej												
			Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły ul. Szkolna 1 w Miasieczku Krajeńskim i	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			modernizacja boisk szkolnych ul. Szkolna 1 i Plac Wolności 4 w Miasieczku Krajeńskim, Grabionia												
			Zakup i instalacja zbiornika na nieczystości płynne do budynku szkolnego w Grabioniej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	349 801,00	944 400,00	0,00	1 294 201,00	351 180,00	944 400,00	0,00	1 295 580,00	1 379,00	0,00	0,00	1 379,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	929 700,00	0,00	929 700,00	1 379,00	929 700,00	0,00	931 079,00	1 379,00	0,00	0,00	1 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 379,00	3 000,00	0,00	4 379,00	1 379,00	0,00	0,00	1 379,00
		85295	Pozostała działalność	60 133,00	0,00	0,00	60 133,00	60 133,00	0,00	0,00	60 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 256,00	0,00	0,00	33 256,00	39 236,00	0,00	0,00	39 236,00	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 256,00	0,00	0,00	33 256,00	39 236,00	0,00	0,00	39 236,00	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 382,00	0,00	0,00	923 382,00	928 382,00	0,00	0,00	928 382,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 208,00	0,00	0,00	740 208,00	745 208,00	0,00	0,00	745 208,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 708,00	0,00	0,00	6 708,00	8 708,00	0,00	0,00	8 708,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 02-06-09				Stan na dzień: 29-06-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumie nia	Ogółem
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,00	400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-700 000,00
			"Ochrona wód zlewni zrek. NOTEC - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie w tym: 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków w Brzostowie	140 300,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 300,00	0,00	0,00	-140 300,00
			2) opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko - Huby, Wojsko część miejscowości Grabowna	274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 500,00	0,00	0,00	-274 500,00
			3) realizacja projektu (doradztwo zamówień publicznych, promocja projektu, inne dokumenty, realizacja projektu)	285 200,00	0,00	0,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 200,00	0,00	0,00	-285 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 02-06-09				Stan na dzień: 29-06-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Ochrona wód zlewni rzeki NOTEC - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie w tym: 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków w Brzostowie	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
			2) opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko - Huby, Wojsko część miejscowości Grabowna	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	274 500,00
			3) realizacja projektu (doradztwo zamówień publicznych, promocja projektu, inne dokumenty, realizacja projektu)	0,00	0,00	0,00	0,00	285 200,00	0,00	0,00	285 200,00	285 200,00	0,00	0,00	285 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 300,00	0,00	3 000,00	365 300,00	362 300,00	0,00	3 000,00	365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 900,00	0,00	3 000,00	273 900,00	270 900,00	0,00	3 000,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
Razem 8 419 277,00 1 068 081,00 6 000,00 9 483 358,00 8 282 657,00 1 068 081,00 6 000,00 9 356 738,00 -136 620,00 0,00 0,00 -136 620,00															

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pieski