

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy
Miasteczko Krajeńskie na 2010 r.

Załącznik NR 2
do Uchwały Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie
Nr XXXIX/193 /2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-10				Stan na dzień:14-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi- enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi- enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi- enia	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	401 939,00	77 370,00	0,00	479 309,00	401 939,00	77 370,00	0,00	479 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 357,00	0,00	0,00	387 357,00	387 357,00	0,00	0,00	387 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00	2 228,00	0,00	0,00	2 228,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
600			Transport i łącność	276 234,00	0,00	270 434,00	546 668,00	276 234,00	0,00	270 434,00	546 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 234,00	0,00	0,00	276 234,00	276 234,00	0,00	0,00	276 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			zadania wynikające z funduszu sołeckiego	50 806,00	0,00	0,00	50 806,00	50 806,00	0,00	0,00	50 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów na utrzymanie dróg gminnych	24 194,00	0,00	0,00	24 194,00	29 194,00	0,00	0,00	29 194,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-10				Stan na dzień:14-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	37 834,00	0,00	0,00	37 834,00	32 834,00	0,00	0,00	32 834,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
			usługi na drogach gminnych	28 308,00	0,00	0,00	28 308,00	23 308,00	0,00	0,00	23 308,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
			zadania wynikające z funduszu sołeckiego	9 526,00	0,00	0,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 200,00	0,00	0,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00	-1 940,00	0,00	0,00	-1 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00
750			Administracja publiczna	1 514 618,00	38 700,00	10 278,00	1 563 596,00	1 524 618,00	38 700,00	10 278,00	1 573 596,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 653,00	0,00	10 278,00	1 391 931,00	1 391 653,00	0,00	10 278,00	1 401 931,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 515,00	0,00	0,00	43 515,00	53 515,00	0,00	0,00	53 515,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 870,00	0,00	0,00	243 870,00	243 870,00	0,00	0,00	243 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 270,00	0,00	0,00	241 270,00	241 270,00	0,00	0,00	241 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00	815,00	0,00	0,00	815,00	115,00	0,00	0,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 928,00	0,00	0,00	9 928,00	9 813,00	0,00	0,00	9 813,00	-115,00	0,00	0,00	-115,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-10				Stan na dzień:14-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 335,00	0,00	0,00	23 335,00	26 235,00	0,00	0,00	26 235,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	410 878,00	1 003 589,00	0,00	1 414 467,00	410 878,00	1 003 589,00	0,00	1 414 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 129,00	0,00	0,00	70 129,00	68 221,00	0,00	0,00	68 221,00	-1 908,00	0,00	0,00	-1 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 129,00	0,00	0,00	70 129,00	68 221,00	0,00	0,00	68 221,00	-1 908,00	0,00	0,00	-1 908,00
	85216		Zasiłki stałe	9 540,00	0,00	0,00	9 540,00	11 448,00	0,00	0,00	11 448,00	1 908,00	0,00	0,00	1 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 540,00	0,00	0,00	9 540,00	11 448,00	0,00	0,00	11 448,00	1 908,00	0,00	0,00	1 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 263 316,00	0,00	0,00	6 263 316,00	6 263 316,00	0,00	0,00	6 263 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 036 769,00	0,00	0,00	6 036 769,00	6 036 769,00	0,00	0,00	6 036 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-10				Stan na dzień:14-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	-360 000,00
			"Budowa kolektora łączącego aglomerację Miasteczko Krajeńskie z oczyszczalnią ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze niekwalifikującym się do dofinansowania w miejscowości Brzostowo"	292 900,00	0,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 900,00	0,00	0,00	-292 900,00
			Analiza i weryfikacja Studium Wykonalności oraz wybranie optymalnego wariantu, który osiągnie pożądane parametry zgodnie z wymaganiami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 100,00	0,00	0,00	-67 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-10				Stan na dzień:14-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 103 298,00	0,00	0,00	3 103 298,00	-1 396 702,00	0,00	0,00	-1 396 702,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie	2 665 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00	1 799 322,00	0,00	0,00	1 799 322,00	-865 678,00	0,00	0,00	-865 678,00
			Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 179 708,00	0,00	0,00	1 179 708,00	-655 292,00	0,00	0,00	-655 292,00
			Pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	124 268,00	0,00	0,00	124 268,00	124 268,00	0,00	0,00	124 268,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-10				Stan na dzień:14-06-10				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	2 846 702,00	0,00	0,00	2 846 702,00	1 756 702,00	0,00	0,00	1 756 702,00
			Analiza i weryfikacja Studium Wykonalności oraz wybranie optymalnego wariantu, który osiągnie pożądane parametry zgodnie z wymaganiami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	1 585 790,00	0,00	0,00	1 585 790,00	1 295 790,00	0,00	0,00	1 295 790,00
			Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 025 180,00	0,00	0,00	1 025 180,00	225 180,00	0,00	0,00	225 180,00
			Pozostałe wydatki związane z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	168 632,00	0,00	0,00	168 632,00	168 632,00	0,00	0,00	168 632,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 086,00	0,00	0,00	1 138 086,00	1 128 086,00	0,00	0,00	1 128 086,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
			opracowanie gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
Razem				13 989 204,00	1 123 769,00	280 712,00	15 393 685,00	13 992 704,00	1 123 769,00	280 712,00	15 397 185,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00