

## ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XVII/99/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 maja 2012 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Stan na dzień:25-04-12 |            |              |              | Stan na dzień:22-05-12 |            |              |              | Zmiana     |         |              |            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                             | Własne                 | Zlecone    | Porozumienia | Ogółem       | Własne                 | Zlecone    | Porozumienia | Ogółem       | Własne     | Zlecone | Porozumienia | Ogółem     |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                       | 7 394 124,00           | 109 690,00 | 0,00         | 7 503 814,00 | 7 626 551,00           | 109 690,00 | 0,00         | 7 736 241,00 | 232 427,00 | 0,00    | 0,00         | 232 427,00 |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                | 7 095 429,00           | 0,00       | 0,00         | 7 095 429,00 | 7 272 468,00           | 0,00       | 0,00         | 7 272 468,00 | 177 039,00 | 0,00    | 0,00         | 177 039,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                               | 115 000,00             | 0,00       | 0,00         | 115 000,00   | 120 834,00             | 0,00       | 0,00         | 120 834,00   | 5 834,00   | 0,00    | 0,00         | 5 834,00   |
|       |          |          | oczyszczanie ścieków                                                                                                                                                        | 35 000,00              | 0,00       | 0,00         | 35 000,00    | 40 834,00              | 0,00       | 0,00         | 40 834,00    | 5 834,00   | 0,00    | 0,00         | 5 834,00   |
|       |          |          | wodociągowanie wsi                                                                                                                                                          | 80 000,00              | 0,00       | 0,00         | 80 000,00    | 80 000,00              | 0,00       | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 135 685,00             | 0,00       | 0,00         | 135 685,00   | 306 890,00             | 0,00       | 0,00         | 306 890,00   | 171 205,00 | 0,00    | 0,00         | 171 205,00 |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Grabówno (tzw. ul. Rządowska)"                                                                                                    | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 130 000,00             | 0,00       | 0,00         | 130 000,00   | 130 000,00 | 0,00    | 0,00         | 130 000,00 |
|       |          |          | pozostałe wydatki na kanalizację i oczyszczalnię ścieków (zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych, opłaty przyłączeniowe, inne)        | 135 685,00             | 0,00       | 0,00         | 135 685,00   | 135 685,00             | 0,00       | 0,00         | 135 685,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          | Wykonanie rozbiórki reaktora biologicznego (stara oczyszczalnia), zabezpieczenie i renowacja istniejącego płaskownika, wykonanie przyłącza teletechnicznego do oczyszczalni | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 41 205,00              | 0,00       | 0,00         | 41 205,00    | 41 205,00  | 0,00    | 0,00         | 41 205,00  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 285 631,00             | 109 690,00 | 0,00         | 395 321,00   | 341 019,00             | 109 690,00 | 0,00         | 450 709,00   | 55 388,00  | 0,00    | 0,00         | 55 388,00  |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 137 607,00             | 0,00       | 0,00         | 137 607,00   | 173 631,00             | 0,00       | 0,00         | 173 631,00   | 36 024,00  | 0,00    | 0,00         | 36 024,00  |
|       |          |          | "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko -Huby"-dofinansowanie                                                                                                     | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 36 024,00              | 0,00       | 0,00         | 36 024,00    | 36 024,00  | 0,00    | 0,00         | 36 024,00  |
|       |          |          | "Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"                                                                                                                   | 137 607,00             | 0,00       | 0,00         | 137 607,00   | 137 607,00             | 0,00       | 0,00         | 137 607,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Stan na dzień:25-04-12 |           |              |              | Stan na dzień:22-05-12 |           |              |              | Zmiana    |         |              |           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|
|       |          |          |                                                                                                                                            | Własne                 | Zlecone   | Porozumienia | Ogółem       | Własne                 | Zlecone   | Porozumienia | Ogółem       | Własne    | Zlecone | Porozumienia | Ogółem    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 88 024,00              | 0,00      | 0,00         | 88 024,00    | 107 388,00             | 0,00      | 0,00         | 107 388,00   | 19 364,00 | 0,00    | 0,00         | 19 364,00 |
|       |          |          | "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko Huby"- środki własne                                                                     | 0,00                   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 11 253,00              | 0,00      | 0,00         | 11 253,00    | 11 253,00 | 0,00    | 0,00         | 11 253,00 |
|       |          |          | "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko-Huby" - fundusz sołecki                                                                  | 0,00                   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 8 111,00               | 0,00      | 0,00         | 8 111,00     | 8 111,00  | 0,00    | 0,00         | 8 111,00  |
|       |          |          | "Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"                                                                                  | 88 024,00              | 0,00      | 0,00         | 88 024,00    | 88 024,00              | 0,00      | 0,00         | 88 024,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                       | 281 669,00             | 0,00      | 47 000,00    | 328 669,00   | 273 558,00             | 0,00      | 47 000,00    | 320 558,00   | -8 111,00 | 0,00    | 0,00         | -8 111,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 281 669,00             | 0,00      | 0,00         | 281 669,00   | 273 558,00             | 0,00      | 0,00         | 273 558,00   | -8 111,00 | 0,00    | 0,00         | -8 111,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 37 825,00              | 0,00      | 0,00         | 37 825,00    | 29 714,00              | 0,00      | 0,00         | 29 714,00    | -8 111,00 | 0,00    | 0,00         | -8 111,00 |
|       |          |          | bieżące remonty dróg, przepustów, przyczepy                                                                                                | 12 000,00              | 0,00      | 0,00         | 12 000,00    | 12 000,00              | 0,00      | 0,00         | 12 000,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          | remont dróg w Wolsku - fundusz sołecki                                                                                                     | 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      |
|       |          |          | remont drogi do osady Kocewo-etap III od posesji nr 24 do przejazdu PKP - fundusz sołecki                                                  | 8 111,00               | 0,00      | 0,00         | 8 111,00     | 0,00                   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -8 111,00 | 0,00    | 0,00         | -8 111,00 |
|       |          |          | remont drogi w Ąrentowie (poszerzenie i remont odcinka od p.Lutka do p. Dupla) fundusz sołecki                                             | 7 714,00               | 0,00      | 0,00         | 7 714,00     | 7 714,00               | 0,00      | 0,00         | 7 714,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 659 726,00           | 38 700,00 | 6 778,00     | 1 705 204,00 | 1 664 989,00           | 38 700,00 | 1 515,00     | 1 705 204,00 | 5 263,00  | 0,00    | -5 263,00    | 0,00      |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 1 455 833,00           | 0,00      | 6 778,00     | 1 462 611,00 | 1 461 096,00           | 0,00      | 1 515,00     | 1 462 611,00 | 5 263,00  | 0,00    | -5 263,00    | 0,00      |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                   | 0,00      | 6 778,00     | 6 778,00     | 0,00                   | 0,00      | 1 515,00     | 1 515,00     | 0,00      | 0,00    | -5 263,00    | -5 263,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 912 219,00             | 0,00      | 0,00         | 912 219,00   | 915 857,00             | 0,00      | 0,00         | 915 857,00   | 3 638,00  | 0,00    | 0,00         | 3 638,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 68 000,00              | 0,00      | 0,00         | 68 000,00    | 64 362,00              | 0,00      | 0,00         | 64 362,00    | -3 638,00 | 0,00    | 0,00         | -3 638,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 30 000,00              | 0,00      | 0,00         | 30 000,00    | 35 263,00              | 0,00      | 0,00         | 35 263,00    | 5 263,00  | 0,00    | 0,00         | 5 263,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 812 537,00           | 0,00      | 0,00         | 3 812 537,00 | 3 812 537,00           | 0,00      | 0,00         | 3 812 537,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 1 709 649,00           | 0,00      | 0,00         | 1 709 649,00 | 1 709 649,00           | 0,00      | 0,00         | 1 709 649,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 84 330,00              | 0,00      | 0,00         | 84 330,00    | 83 805,00              | 0,00      | 0,00         | 83 805,00    | -525,00   | 0,00    | 0,00         | -525,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Stan na dzień:25-04-12 |              |              |              | Stan na dzień:22-05-12 |              |              |              | Zmiana    |         |              |           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|
|       |          |          |                                                                                                                                             | Własne                 | Zlecone      | Porozumienia | Ogółem       | Własne                 | Zlecone      | Porozumienia | Ogółem       | Własne    | Zlecone | Porozumienia | Ogółem    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 30 500,00              | 0,00         | 0,00         | 30 500,00    | 31 025,00              | 0,00         | 0,00         | 31 025,00    | 525,00    | 0,00    | 0,00         | 525,00    |
|       |          |          | ochrona środowiska                                                                                                                          | 500,00                 | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 500,00                 | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          | zakup pozostałych materiałów                                                                                                                | 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      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                 | 736 217,00             | 0,00         | 0,00         | 736 217,00   | 736 217,00             | 0,00         | 0,00         | 736 217,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 467 064,00             | 0,00         | 0,00         | 467 064,00   | 469 116,00             | 0,00         | 0,00         | 469 116,00   | 2 052,00  | 0,00    | 0,00         | 2 052,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 36 199,00              | 0,00         | 0,00         | 36 199,00    | 34 147,00              | 0,00         | 0,00         | 34 147,00    | -2 052,00 | 0,00    | 0,00         | -2 052,00 |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                    | 1 072 481,00           | 0,00         | 0,00         | 1 072 481,00 | 1 072 481,00           | 0,00         | 0,00         | 1 072 481,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 54 400,00              | 0,00         | 0,00         | 54 400,00    | 48 553,00              | 0,00         | 0,00         | 48 553,00    | -5 847,00 | 0,00    | 0,00         | -5 847,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 14 000,00              | 0,00         | 0,00         | 14 000,00    | 19 847,00              | 0,00         | 0,00         | 19 847,00    | 5 847,00  | 0,00    | 0,00         | 5 847,00  |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                  | 250 564,00             | 0,00         | 0,00         | 250 564,00   | 250 564,00             | 0,00         | 0,00         | 250 564,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 899,00               | 0,00         | 0,00         | 8 899,00     | 8 398,00               | 0,00         | 0,00         | 8 398,00     | -501,00   | 0,00    | 0,00         | -501,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 38 000,00              | 0,00         | 0,00         | 38 000,00    | 38 501,00              | 0,00         | 0,00         | 38 501,00    | 501,00    | 0,00    | 0,00         | 501,00    |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 18 867,00              | 0,00         | 0,00         | 18 867,00    | 18 867,00              | 0,00         | 0,00         | 18 867,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 16 100,00              | 0,00         | 0,00         | 16 100,00    | 15 100,00              | 0,00         | 0,00         | 15 100,00    | -1 000,00 | 0,00    | 0,00         | -1 000,00 |
|       |          |          | przedszkole                                                                                                                                 | 3 100,00               | 0,00         | 0,00         | 3 100,00     | 3 100,00               | 0,00         | 0,00         | 3 100,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          | zespół szkół                                                                                                                                | 13 000,00              | 0,00         | 0,00         | 13 000,00    | 12 000,00              | 0,00         | 0,00         | 12 000,00    | -1 000,00 | 0,00    | 0,00         | -1 000,00 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 767,00               | 0,00         | 0,00         | 2 767,00     | 3 767,00               | 0,00         | 0,00         | 3 767,00     | 1 000,00  | 0,00    | 0,00         | 1 000,00  |
|       |          |          | zespół szkół                                                                                                                                | 2 767,00               | 0,00         | 0,00         | 2 767,00     | 3 767,00               | 0,00         | 0,00         | 3 767,00     | 1 000,00  | 0,00    | 0,00         | 1 000,00  |
|       | 852      |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 464 058,00             | 1 024 961,00 | 0,00         | 1 489 019,00 | 466 119,00             | 1 024 961,00 | 0,00         | 1 491 080,00 | 2 061,00  | 0,00    | 0,00         | 2 061,00  |
|       |          | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 531,00                 | 1 014 600,00 | 0,00         | 1 015 131,00 | 592,00                 | 1 014 600,00 | 0,00         | 1 015 192,00 | 61,00     | 0,00    | 0,00         | 61,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                   | 14 674,00    | 0,00         | 14 674,00    | 0,00                   | 14 085,00    | 0,00         | 14 085,00    | 0,00      | -589,00 | 0,00         | -589,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                   | 2 820,00     | 0,00         | 2 820,00     | 0,00                   | 3 409,00     | 0,00         | 3 409,00     | 0,00      | 589,00  | 0,00         | 589,00    |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 186,00                 | 0,00         | 0,00         | 186,00       | 247,00                 | 0,00         | 0,00         | 247,00       | 61,00     | 0,00    | 0,00         | 61,00     |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 224 528,00             | 0,00         | 0,00         | 224 528,00   | 224 528,00             | 0,00         | 0,00         | 224 528,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 12 300,00              | 0,00         | 0,00         | 12 300,00    | 10 200,00              | 0,00         | 0,00         | 10 200,00    | -2 100,00 | 0,00    | 0,00         | -2 100,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 900,00               | 0,00         | 0,00         | 3 900,00     | 6 000,00               | 0,00         | 0,00         | 6 000,00     | 2 100,00  | 0,00    | 0,00         | 2 100,00  |

|                                                                                                                                                  |       |                                                          |            |      |      |            |              |      |      |              |            |      |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|------------|------|------|------------|
| 85228                                                                                                                                            |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze | 64 290,00  | 0,00 | 0,00 | 64 290,00  | 66 290,00    | 0,00 | 0,00 | 66 290,00    | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   |
|                                                                                                                                                  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                     | 44 550,00  | 0,00 | 0,00 | 44 550,00  | 46 164,00    | 0,00 | 0,00 | 46 164,00    | 1 614,00   | 0,00 | 0,00 | 1 614,00   |
|                                                                                                                                                  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 2 190,00   | 0,00 | 0,00 | 2 190,00   | 2 176,00     | 0,00 | 0,00 | 2 176,00     | -14,00     | 0,00 | 0,00 | -14,00     |
|                                                                                                                                                  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 7 100,00   | 0,00 | 0,00 | 7 100,00   | 7 500,00     | 0,00 | 0,00 | 7 500,00     | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 400,00     |
| 926                                                                                                                                              |       | Kultura fizyczna                                         | 605 736,00 | 0,00 | 0,00 | 605 736,00 | 1 105 736,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 736,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|                                                                                                                                                  | 92601 | Obiekty sportowe                                         | 565 736,00 | 0,00 | 0,00 | 565 736,00 | 1 065 736,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 736,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|                                                                                                                                                  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych            | 562 136,00 | 0,00 | 0,00 | 562 136,00 | 1 062 136,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 136,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|                                                                                                                                                  |       | "Moje boisko - Orlik 2012"                               | 562 136,00 | 0,00 | 0,00 | 562 136,00 | 1 062 136,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 136,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Razem 15 585 989,00 1 173 990,00 56 778,00 16 816 757,00 16 317 629,00 1 173 990,00 51 515,00 17 543 134,00 731 640,00 0,00 -5 263,00 726 377,00 |       |                                                          |            |      |      |            |              |      |      |              |            |      |      |            |

Przewodniczący Rady

*Miodanek*  
Małgorzata Włodarczyk