

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-05-13				Stan na dzień:26-06-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 431 738,00	129 637,00	0,00	4 561 375,00	4 431 738,00	129 637,00	0,00	4 561 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	-5 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	-5 300,00
			ochrona środowiska	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	-5 300,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
			ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
020			Leśnictwo	51 374,00	0,00	0,00	51 374,00	21 374,00	0,00	0,00	21 374,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
	02095		Pozostała działalność	51 374,00	0,00	0,00	51 374,00	21 374,00	0,00	0,00	21 374,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
750			Administracja publiczna	1 652 758,00	38 700,00	4 200,00	1 695 658,00	1 677 449,00	38 700,00	4 200,00	1 720 349,00	24 691,00	0,00	0,00	24 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 318,00	0,00	4 200,00	1 491 518,00	1 510 878,00	0,00	4 200,00	1 515 078,00	23 560,00	0,00	0,00	23 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 820,00	0,00	0,00	976 820,00	983 220,00	0,00	0,00	983 220,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 520,00	0,00	0,00	166 520,00	167 620,00	0,00	0,00	167 620,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-05-13				Stan na dzień:26-06-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	52 717,00	0,00	0,00	52 717,00	12 717,00	0,00	0,00	12 717,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 830,00	0,00	0,00	4 830,00	2 830,00	0,00	0,00	2 830,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	12 101,00	0,00	0,00	12 101,00	6 101,00	0,00	0,00	6 101,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
	75095		Pozostała działalność	89 940,00	0,00	0,00	89 940,00	93 071,00	0,00	0,00	93 071,00	3 131,00	0,00	0,00	3 131,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	4 751,00	0,00	0,00	4 751,00	3 251,00	0,00	0,00	3 251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 330,00	0,00	0,00	64 330,00	64 330,00	0,00	0,00	64 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 630,00	0,00	0,00	62 630,00	62 630,00	0,00	0,00	62 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 915 223,00	0,00	8 400,00	3 923 623,00	3 920 220,00	0,00	8 400,00	3 928 620,00	4 997,00	0,00	0,00	4 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 801 967,00	0,00	0,00	1 801 967,00	1 805 492,00	0,00	0,00	1 805 492,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	29 025,00	0,00	0,00	29 025,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	753 171,00	0,00	8 400,00	761 571,00	753 171,00	0,00	8 400,00	761 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	485 076,00	0,00	0,00	485 076,00	76,00	0,00	0,00	76,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-05-13				Stan na dzień:26-06-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	36 924,00	0,00	0,00	36 924,00	-76,00	0,00	0,00	-76,00
	80110		Gimnazja	1 065 252,00	0,00	0,00	1 065 252,00	1 061 727,00	0,00	0,00	1 061 727,00	-3 525,00	0,00	0,00	-3 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 955,00	0,00	0,00	55 955,00	51 523,00	0,00	0,00	51 523,00	-4 432,00	0,00	0,00	-4 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 907,00	0,00	0,00	1 907,00	907,00	0,00	0,00	907,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 483,00	0,00	0,00	250 483,00	255 480,00	0,00	0,00	255 480,00	4 997,00	0,00	0,00	4 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 676,00	0,00	0,00	9 676,00	-324,00	0,00	0,00	-324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 659,00	0,00	0,00	77 659,00	86 073,00	0,00	0,00	86 073,00	8 414,00	0,00	0,00	8 414,00
			pozostałe usługi (PKS, inne)	69 659,00	0,00	0,00	69 659,00	73 073,00	0,00	0,00	73 073,00	3 414,00	0,00	0,00	3 414,00
			zwrot za koszty dowozu dzieci do szkół	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00	-2 101,00	0,00	0,00	-2 101,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	0,00	0,00	2 976,00	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00	-992,00	0,00	0,00	-992,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	0,00	0,00	29 560,00	29 460,00	0,00	0,00	29 460,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	455 674,00	1 059 389,00	0,00	1 515 063,00	466 476,00	1 059 389,00	0,00	1 525 865,00	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 275,00	0,00	0,00	7 275,00	18 077,00	0,00	0,00	18 077,00	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	3 677,00	0,00	0,00	3 677,00	2 552,00	0,00	0,00	2 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	150,00	400,00	0,00	0,00	400,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	87 931,00	0,00	0,00	87 931,00	170 919,00	0,00	0,00	170 919,00	82 988,00	0,00	0,00	82 988,00
	92601		Obiekty sportowe	52 931,00	0,00	0,00	52 931,00	135 919,00	0,00	0,00	135 919,00	82 988,00	0,00	0,00	82 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-05-13				Stan na dzień:26-06-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	85 448,00	0,00	0,00	85 448,00	82 988,00	0,00	0,00	82 988,00
			"Moje boisko -Orlik 2012" - nadzór inwestorski	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			"Moje boisko -Orlik 2012" zakończenie zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	82 988,00	0,00	0,00	82 988,00	82 988,00	0,00	0,00	82 988,00
Razem				12 441 813,00	1 228 276,00	15 600,00	13 685 689,00	12 535 291,00	1 228 276,00	15 600,00	13 779 167,00	93 478,00	0,00	0,00	93 478,00

Przewodniczący Rady

Włodarczyk
Włodarczyk