Uchwała Nr XXIV/117/2008
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 166,173, 184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/64/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XV/68/2007 z dnia 27 lutego 2008 r., Nr XVI/77/2008 z dnia 28 marca 2008 r., Nr XVII/81/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r., Nr XVIII/86/2008 r. z dnia 27 maja 2008 r., Nr XIX/94/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr XX/96/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. , Nr XXI/102/2008 z dnia 24 września 2008 r., Nr XXII/109/2008 z dnia 29 października 2008 r., Nr XXIII/114/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 21/2008 z dnia 15 maja 2008 r., Nr 41/2008 z dnia 30 września 2008 r., Nr 45/2008 z dnia 31 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 **dochody budżetu Gminy na 2008 rok zmniejsza się o kwotę – 80.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:
   a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **10.000 zł** do kwoty **7.568.148 zł**
   b) zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie **-90.000 zł** do kwoty **89.157 zł**

2) w ust. 1 pkt 3 dokonuje się zmiany w szczególności:

   - zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – **990 zł** do kwoty – **255.668 zł;**

3) w § 2

   a) w ust. 1 **wydatki budżetu Gminy na 2008 r. zmniejsza się o kwotę – 255.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej,

   b) w ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – **46.778 zł** do kwoty **6.948.509 zł,** w tym:
      - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – o kwotę **14.655 zł** do kwoty – **3.355.677 zł;**
      - zwiększa się dotacje o kwotę – **200 zł** do kwoty – **265.500 zł;** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej;
      - zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę – **15.000 zł** do kwoty - **55.000 zł;**

c) w ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – **208.222 zł** do kwoty **465.571 zł;** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały;

d) w ust. 3 dokonuje się zmiany związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej;

e) w ust. 4 dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej;

4) w § 4
a) w ust. 2 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę - **175.000 zł** do kwoty **438.301 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej;
b) w ust. 3 zwiększa się nadwyżkę budżetu w kwocie – **175.000 zł** do kwoty **253.225 zł;**

5) w § 5 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę – **10.000 zł** z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę - **10.000 zł** do kwoty **– 0 zł;**

6) w § 8 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – **175.000 zł** do kwoty **660.000 zł** w tym:
a) w pkt. 2 na kredyty i pożyczki – **175.000 zł** do kwoty – **360.000 zł;**

§ 2. Budżet Gminy po zmianach na 2008 rok wynosi:

1) **dochody – 7.667.305 zł**
2) **wydatki – 7.414.080 zł**

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady
D. Pawlak
mgr Daniela Pawlak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/117/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 17 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r. zmniejsza się o kwotę – **80.000 zł** w tym:

1) zmniejszenie planu dochodów występuje z tytułu:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie – **4.819 zł** z w tym: dochody za wynajem sali sportowej – **3.664 zł;** (od 1 listopada 2008 dochody są realizowane przez Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim w związku z przekazaniem obiektu , dochody z najmu mieszkań – **755 zł** (budynek szkolny ul. Plac Wolności 4 przekazano również Zespołowi Szkół), pozostałe odsetki – **400 zł;**
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - nieruchomości – zmniejszenie - **90.000 zł;** mimo ponownie ogłoszonego przetargu nie dokonano sprzedaży działki w Grabównie;

2) zwiększenie planu dochodów występuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie- **990 zł** – pismo Wojewody wielkopolskiego FB.I-4.3011-593/08 z dnia 28 listopada 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej:
- pozostałe odsetki – **1.241 zł** (odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki);
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – **1.939 zł;**
- wpływy z różnych opłat – **67 zł** (opłata za zajęcie pasa drogowego);
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – **586 zł;**
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – **3.567** zł (z organizacji dożynek);
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **1.000 zł**
- pozostałe odsetki – **2.000 zł** (odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy, lokat);
- zespół szkół - **3.429 zł** w tym: dochody za wynajem sali sportowej – **2.674 zł;** (od 1 listopada 2008 dochody są realizowane przez Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim w związku z przekazaniem obiektu), dochody z najmu mieszkań – **755 zł** (budynek szkolny ul. Plac Wolności 4 przekazano również Zespołowi Szkół).

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. zmniejsza się o kwotę – **255.000 zł** w tym:

1) zmiany w wydatkach bieżących dotyczą następujących rozdziałów:

- infrastruktura wodociągowa – zmniejszenie – **4.600 zł** (zwiększenie: zakup energii - **2.000 zł**, zakup usług pozostałych – **1.500 zł,** zmniejszenie: zakup usług remontowych **–6.100 zł,** szkolenia – **2.000 zł;**

- drogi publiczne gminne- przesunięcie: zwiększenie – zakup materiałów – **6.000 zł** (szlaka, pospółka, paliwo), zmniejszenie – zakup usług remontowych – **6.000 zł;**
- plany zagospodarowania przestrzennego- przesunięcie; zwiększenie- zakup usług – **1.000 zł** (przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy), zmniejszenie- wynagrodzenie bezosobowe- **1.000 zł** (umowy o dzieło – za pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej);
- urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone) – przesunięcie: zwiększenie- wynagrodzenie osobowe pracowników- **2.000 zł,** składki na ZUS i Fundusz Pracy - **345 zł,** zakup usług pozostałych – **440 zł,** zmniejszenie: zakup materiałów – **1.845 zł**, szkolenia – **140 zł,** delegacje – **800 zł;**
- rady gmin – zwiększenie – **2.000 zł** w tym: diety dla radnych – **2.695 zł,** podróże służbowe krajowe- **210 zł,** zmniejszenie; szkolenia – **150 zł,** zakup materiałów papierniczych – **695 zł,** zakup materiałów – **60,00 zł;**
- urząd gminy – zwiększenie – **6.973 zł** w tym: zakup materiałów – **5.906 zł,** składki na Fundusz Pracy – **1.000 zł,** dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy w Wyrzysku – **200 zł,** zmniejszenie- odpisy na ZFŚS – **133 zł;**
- pozostała działalność w Administracji publicznej – zmniejszenie: **2.000 zł** (diety dla sołtysów);
- pobór podatków i opłat – przesunięcie: zwiększenie- koszty postępowania sądowego, komorniczego - **200 zł,** zmniejszenie: zakup materiałów papierniczych - **200 zł,**
- odsetki od kredytów – zmniejszenie **-15.000 zł,** (zmniejszenie kwoty kredytu do zaciągnięcia w 2008 r., wcześniejsze spłaty rat poszczególnych kredytów),
- rezerwy ogólne i celowe- zmniejszenie- **10.000 zł** (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego);
- przedszkola – przesunięcia: zwiększenie planu wydatków na: odpisy na ZFŚS – **1.082 zł,** zmniejszenie: zakup energii – **211 zł,** zakup usług pozostałych- **500 zł,** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **250 zł,** różne opłaty i składki – **121 zł,**
- zespół obsługi szkół – zwiększenie **-222 zł** w tym: zakup materiałów – **178 zł,** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **70 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **222 zł,** zmniejszenie: zakup usług remontowych – **178 zł,** szkolenia – **70 zł;**
- zasiłki i pomoc w naturze – zmniejszenie: **10.000 zł** (zadania własne),
- ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie – **15.000 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **12.000 zł,** składki na ubezpieczenie społeczne- **2.000 zł,** zakup energii- **1.000 zł,** zakup materiałów papierniczych – **1.000 zł,** zwiększenie: zakup materiałów – **700 zł,** podróże służbowe krajowe- **200 zł,** zakup akcesoriów komputerowych – **100 zł;**
- usługi opiekuńcze- przesunięcie: zwiększenie – odpisy na ZFŚS – **23 zł,** zmniejszenie – środki bhp- **23 zł;**
- pomoc materialna do uczniów – zwiększenie – **990 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników: dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej;

- przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej (świetlica socjoterapeutyczna) - zwiększenie: zakup materiałów - **960 zł,** zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe – **3.000 zł,** zakup pomocy dydaktycznych – **960 zł,** zakup usług pozostałych – **400 zł,**
- gospodarka ściekowa – zwiększenie – **4.600 zł** w tym: zakup energii- **1.000 zł,** zakup usług remontowych – **1.000 zł,** zakup usług pozostałych – **2.600 zł;**
- oczyszczanie wsi – zwiększenie- **1.500 zł** – zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych;
- dom kultury i świetlice – zmniejszenie – **3.063 zł** w tym: zakup usług remontowych – **6.000 zł,** zwiększenie: zakup materiałów – **1.437 zł,** zakup energii -**1.500 zł;**

2) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie – **208.222 zł,** dotyczy następujących zadań:

- rozbudowa sieci wodociągowej – **15.000 zł**
- wykonanie dokumentacji technicznej do budowy chodnika Miasteczko Krajeńskie-Brzostowo- **8.000 zł**
- budowa drogi Okaliniec – Grabionna – **38.000 zł**
- adaptacja budynku młyna w Miasteczku Krajeńskim na cele edukacji ekologicznej: opracowanie studium i dokumentacji – **17.000 zł**
- termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim - Ośrodek Zdrowia, wymiana co, wykonanie elewacji – **13.000 zł**
- wymiana pokrycia dachowego budynku ul. Dąbrowskiego (po kinie), wykonanie elewacji – **48.000 zł,**
- zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół – **222 zł**
- termomodernizacja budynku szkolnego w Grabionnej- **12.000 zł**
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1 – **7.000 zł**
- oczyszczalnia i kanalizacja gminy – projekt techniczny – **10.000 zł**
- plany odnowy wsi – **40.000 zł.**

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody – 7.667.305 zł
Wydatki - 7.414.080 zł

W związku z powyższymi zmianami powstaje zwiększenie nadwyżki budżetu w kwocie- – **175.000 zł** do kwoty – **253.225 zł,** przy zmniejszeniu przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **175.000 zł** do kwoty **360.000 zł.**

WÓJT
mgr Paweł Jagodziński

Zmiany w planie dochodów budżetu dla GMINY
Miasteczko Krajeńskie na 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

Nr XXIV/117/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-08				Stan na dzień:17-12-08				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**450 154,00**	**145 656,00**	**0,00**	**595 810,00**	**363 334,00**	**145 656,00**	**0,00**	**508 990,00**	**-86 820,00**	**0,00**	**0,00**	**-86 820,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	356 920,00	0,00	0,00	356 920,00	358 161,00	0,00	0,00	358 161,00	1 241,00	0,00	0,00	1 241,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 241,00	0,00	0,00	5 241,00	1 241,00	0,00	0,00	1 241,00
	01095		Pozostała działalność	93 234,00	145 656,00	0,00	238 890,00	5 173,00	145 656,00	0,00	150 829,00	-88 061,00	0,00	0,00	-88 061,00
		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	3 234,00	0,00	0,00	3 234,00	5 173,00	0,00	0,00	5 173,00	1 939,00	0,00	0,00	1 939,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 000,00**	**0,00**	**75 750,00**	**76 750,00**	**1 067,00**	**0,00**	**75 750,00**	**76 817,00**	**67,00**	**0,00**	**0,00**	**67,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	75 750,00	76 750,00	1 067,00	0,00	75 750,00	76 817,00	67,00	0,00	0,00	67,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00	67,00	0,00	0,00	67,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**101 868,00**	**0,00**	**0,00**	**101 868,00**	**97 635,00**	**0,00**	**0,00**	**97 635,00**	**-4 233,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 233,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 868,00	0,00	0,00	101 868,00	97 635,00	0,00	0,00	97 635,00	-4 233,00	0,00	0,00	-4 233,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650,00	0,00	0,00	650,00	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	586,00	0,00	0,00	586,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-08				Stan na dzień:17-12-08				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		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	89 638,00	0,00	0,00	89 638,00	85 219,00	0,00	0,00	85 219,00	-4 419,00	0,00	0,00	-4 419,00
			Dochody z najmu i dzierżawy mieszkań, gruntów, lokali użytkowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	64 245,00	0,00	0,00	64 245,00	-755,00	0,00	0,00	-755,00
			Dochody za wynajem pomieszczeń w OSP Miasteczko Krajeńskie	9 638,00	0,00	0,00	9 638,00	9 638,00	0,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody za wynajem sali sportowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 336,00	0,00	0,00	6 336,00	-3 664,00	0,00	0,00	-3 664,00
			Dochody za wynajem świetlic wiejskich i Domu Kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
750			**Administracja publiczna**	**4 980,00**	**37 900,00**	**0,00**	**42 880,00**	**8 547,00**	**37 900,00**	**0,00**	**46 447,00**	**3 567,00**	**0,00**	**0,00**	**3 567,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00	8 297,00	0,00	0,00	8 297,00	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 046 298,00**	**0,00**	**0,00**	**2 046 298,00**	**2 047 298,00**	**0,00**	**0,00**	**2 047 298,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	764 263,00	0,00	0,00	764 263,00	765 263,00	0,00	0,00	765 263,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	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

			Różne rozliczenia	**3 494 960,00**	**0,00**	**0,00**	**3 494 960,00**	**3 496 960,00**	**0,00**	**0,00**	**3 496 960,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**93 600,00**	**0,00**	**0,00**	**93 600,00**	**97 029,00**	**0,00**	**0,00**	**97 029,00**	**3 429,00**	**0,00**	**0,00**	**3 429,00**
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00
		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	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00
			Czynsz za mieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	755,00
			Dochody za wynajem sali sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	2 674,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**69 498,00**	**0,00**	**40 000,00**	**109 498,00**	**70 488,00**	**0,00**	**40 000,00**	**110 488,00**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**990,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 498,00	0,00	0,00	69 498,00	70 488,00	0,00	0,00	70 488,00	990,00	0,00	0,00	990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 498,00	0,00	0,00	69 498,00	70 488,00	0,00	0,00	70 488,00	990,00	0,00	0,00	990,00
			Razem	**6 423 131,00**	**1 203 424,00**	**120 750,00**	**7 747 305,00**	**6 343 131,00**	**1 203 424,00**	**120 750,00**	**7 667 305,00**	**-80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80 000,00**

Przewodniczący Rady

mgr Daniela Parolak

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
Nr XXIV/117/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-08				Stan na dzień:17-12-08				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**207 293,00**	**145 656,00**	**0,00**	**352 949,00**	**187 693,00**	**145 656,00**	**0,00**	**333 349,00**	**-19 600,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 600,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00	-19 600,00	0,00	0,00	-19 600,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	0,00	0,00	60 300,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00	-6 100,00	0,00	0,00	-6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
600			**Transport i łączność**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**-46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-46 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
			wykonanie dokumentacji technicznej do budowy chodnika Miasteczko Krajeńskie-Brzostowo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	-38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 401,00	0,00	0,00	21 401,00	27 401,00	0,00	0,00	27 401,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	-38 000,00
			Budowa drogi Okaliniec - Grabionna (dokumentacja, wykonanie)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	-38 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**235 471,00**	**0,00**	**0,00**	**235 471,00**	**157 471,00**	**0,00**	**0,00**	**157 471,00**	**-78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-78 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 171,00	0,00	0,00	233 171,00	155 171,00	0,00	0,00	155 171,00	-78 000,00	0,00	0,00	-78 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-08				Stan na dzień:17-12-08				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00	-78 000,00	0,00	0,00	-78 000,00
			Adaptacja budynku młyna w Miasteczku Krajenskim na cele edukacjii ekologicznej: opracowanie studium i dokumentacji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	-17 000,00
			Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim - Ośrodek Zdrowia, wymiana co, wykonanie elewacji	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku ul. Dąbrowskiego (po kinie), wykonanie elewacji	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	-48 000,00
			Zakup i wbudowanie zbiornika na szambo - Brzostowo 21	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00	3 440,00	0,00	0,00	3 440,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
			umowy o dzieło - za pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00	3 440,00	0,00	0,00	3 440,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	0,00	0,00	10 560,00	11 560,00	0,00	0,00	11 560,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Plan przestrzennego zagospodarowania	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 333 269,00**	**37 900,00**	**5 200,00**	**1 376 369,00**	**1 340 242,00**	**37 900,00**	**5 200,00**	**1 383 342,00**	**6 973,00**	**0,00**	**0,00**	**6 973,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	294,00	0,00	294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	51,00	0,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 845,00	0,00	2 845,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-08				Stan na dzień:17-12-08				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	-140,00	0,00	-140,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 600,00	0,00	0,00	70 600,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 650,00	0,00	0,00	48 650,00	51 345,00	0,00	0,00	51 345,00	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 740,00	0,00	0,00	2 740,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	710,00	0,00	0,00	710,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	305,00	0,00	0,00	305,00	-695,00	0,00	0,00	-695,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 225 399,00	0,00	5 200,00	1 230 599,00	1 232 372,00	0,00	5 200,00	1 237 572,00	6 973,00	0,00	0,00	6 973,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	200,00	0,00	5 200,00	5 400,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 517,00	0,00	0,00	19 517,00	20 517,00	0,00	0,00	20 517,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	49 906,00	0,00	0,00	49 906,00	5 906,00	0,00	0,00	5 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 867,00	0,00	0,00	29 867,00	-133,00	0,00	0,00	-133,00
	75095		Pozostała działalność	18 670,00	0,00	0,00	18 670,00	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			ich poborem												
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
			odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
			odsetki od kredytu z 2004 r.	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
			odsetki od kredytu z grudnia 2006 r.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
			odsetki od kredytu zaciągniętego w 2003 r.	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
			odsetki od kredytu zaciagniętego w 2007 r.	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
			odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008 r.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
			odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**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**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-08				Stan na dzień:17-12-08				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4810	Rezerwy	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
			odprawa emerytalna dla dyrektora szkoły podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odprawy emerytalne dla pracowników Urzedu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	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
			rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 000 353,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 353,00**	**2 981 353,00**	**0,00**	**0,00**	**2 981 353,00**	**-19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 467 907,00	0,00	0,00	1 467 907,00	1 448 907,00	0,00	0,00	1 448 907,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Grabionnej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
			Wykonanie nawierzchni utwardzonej z polbruku na placu przed szkołą podstawową w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1 (wykonanie zadania powiązane z termomodernizacją)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	521 602,00	0,00	0,00	521 602,00	521 602,00	0,00	0,00	521 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 189,00	0,00	0,00	14 189,00	-211,00	0,00	0,00	-211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 041,00	0,00	0,00	2 041,00	1 791,00	0,00	0,00	1 791,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 079,00	0,00	0,00	1 079,00	-121,00	0,00	0,00	-121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 884,00	0,00	0,00	18 884,00	19 966,00	0,00	0,00	19 966,00	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
	80114		Zespoły obsługi	178 607,00	0,00	0,00	178 607,00	178 607,00	0,00	0,00	178 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ekonomiczno-administracyjnej szkół												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 716,00	0,00	0,00	7 716,00	7 894,00	0,00	0,00	7 894,00	178,00	0,00	0,00	178,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	300,00	122,00	0,00	0,00	122,00	-178,00	0,00	0,00	-178,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00	70,00	0,00	0,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	430,00	0,00	0,00	430,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 461,00	0,00	0,00	3 461,00	3 683,00	0,00	0,00	3 683,00	222,00	0,00	0,00	222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	5 978,00	0,00	0,00	5 978,00	-222,00	0,00	0,00	-222,00
			Zakup programu komputerowego do administracji i obsługi finansowo-księgowej	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	5 978,00	0,00	0,00	5 978,00	-222,00	0,00	0,00	-222,00
852			**Pomoc społeczna**	**386 882,00**	**1 019 500,00**	**1 000,00**	**1 407 382,00**	**361 882,00**	**1 019 500,00**	**1 000,00**	**1 382 382,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25 000,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	80 000,00	0,00	189 000,00	99 000,00	80 000,00	0,00	179 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	109 000,00	80 000,00	0,00	189 000,00	99 000,00	80 000,00	0,00	179 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 826,00	0,00	0,00	141 826,00	126 826,00	0,00	0,00	126 826,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 636,00	0,00	0,00	96 636,00	84 636,00	0,00	0,00	84 636,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	0,00	0,00	16 245,00	14 245,00	0,00	0,00	14 245,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 522,00	0,00	0,00	33 522,00	33 522,00	0,00	0,00	33 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00	177,00	0,00	0,00	177,00	-23,00	0,00	0,00	-23,00