

**Uchwała Nr XXI/117/2012
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 września 2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 235- 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr XV/85/2012 z dnia 22 lutego 2012 r., Nr XVI/94/2012 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XVII/99/2012 z dnia 22 maja 2012 r., Nr XVIII/106/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XIX/110/2012 z dnia 30 lipca 2012 r., Nr XX/113/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 17/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr 24/2012 z dnia 24 maja 2012 r., Nr 28/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 36/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się o kwotę – **22.713 zł** do kwoty **14.817.076 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - **11.782 zł** do kwoty **10.287.404 zł**,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę- **10.931 zł** do kwoty **4.529.672 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę– **900 zł** do kwoty **17.906.835 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - **2.896 zł** do kwoty **8.887.622 zł**,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – **1.996 zł** do kwoty **9.019.213 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4, Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

3) w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu na 2012 r. o kwotę **21.813 zł** do kwoty **3.089.759 zł**,

4) w § 4 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **21.813 zł** do kwoty **4.552.049 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **21.813 zł** do kwoty **1.989.352 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.

5) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę – **21.813 zł** do kwoty **4.646.588 zł**;

6) w § 11 dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Włodarczyk
Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXI/117/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 września 2012 r.

Dochody budżetu Gminy na 2012 r. zwiększa się o kwotę – **22.713 zł** do kwoty – **14.817.076 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- Różne rozliczenia finansowe: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa pochodzące z rezerwy celowej - **21.813 zł** w tym: na realizację zadań bieżących gmin – **10.882 zł**, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **10.931 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2012.7 z dnia 29 sierpnia 2012 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.;
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- **600 zł**,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – **150 zł** (sprzedaż materiałów budowlanych),
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) – **150 zł**.

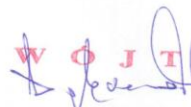
Wydatki budżetu Gminy na 2012 r. zwiększa się o kwotę – **900 zł** do kwoty – **17.906.835 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenia i przesunięcia w planie wydatków następują z tytułu:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- przesunięcie: zwiększenie- różne opłaty i składki – **1.330 zł** w tym: zwiększenie- oczyszczalnia ścieków -**3.230 zł** (ubezpieczenie sprzętu na oczyszczalni ścieków w Brzostowie), zmniejszenie – opłaty za korzystanie ze środowiska- **1.900 zł**, zmniejszenie : zakup usług pozostałych (oczyszczalnia ścieków) **1.330 zł**;
- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie – **1.996 zł**- wydatki inwestycyjne: projekt „Okaliniec od-nowa” – fundusz sołecki- **1.996 zł**;
- urzędy gmin – zwiększenie – **600 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **600 zł** (za zastępstwo procesowe);
- ochotnicze straże pożarne- przesunięcie: zwiększenie – zakup materiałów – **2.000 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych – **2.000 zł**;
- szkoły podstawowe – zwiększenie – **300 zł** w tym przesunięcia: zwiększenia: zakup usług pozostałych - **4.300 zł**, opłaty i składki – **264 zł**, zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe – **2.000 zł**, zakup energii- **2.000 zł**, świadczenia bhp – **264 zł**;
- przedszkola – przesunięcie: zmniejszenie- zakup energii- **2.021 zł**, zakup dostępu do sieci Internet – **270 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **330 zł**, podróże służbowe krajowe- **200 zł**, zwiększenie: zakup usług zdrowotnych – **270 zł**, zakup usług pozostałych – **2.500 zł**;
- gimnazja- przesunięcie w tym: zmniejszenie : zakup energii – **2.000 zł**, świadczenia bhp – **132 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych – **2.000 zł**, różne opłaty i składki – **132 zł**;
- świadczenia rodzinne (zadania zlecone) – przesunięcie: zmniejszenie – wynagrodzenie osobowe pracowników – **2.500 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **2.500 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych – **500 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **500 zł**;
- utrzymanie zieleni – przesunięcie: zwiększenie- zakup usług remontowych – **20 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów – **20 zł**;
- domy kultury, świetlice – zwiększenie – **1.996 zł** –zakup materiałów – **1.996 zł** (fundusz sołecki w Okalińcu) w tym: zmniejszenie: zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Okalińcu – **379 zł**, zwiększenie: zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Okalińcu - **2.375 zł**- zgodnie z wnioskiem i uchwałą Zebrania Wiejskiego w Okalińcu z dnia 5 września 2012 r.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę – **21.813 zł** do kwoty **3.089.759 zł**.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **21.813 zł** w tym: zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **21.813 zł** do kwoty **1.989.352 zł**, zmniejsza się również limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę – **21.813 zł** do kwoty **4.646.588 zł**.


mgr inż. Tadeusz Dąbrowski

Zmiany w planie dochodów budżetu dla GMINY Miasteczko Krajeńskie na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-12				Stan na dzień:26-09-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 358 131,00	38 700,00	0,00	1 396 831,00	1 358 731,00	38 700,00	0,00	1 397 431,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	11 680,00	0,00	0,00	11 680,00	12 280,00	0,00	0,00	12 280,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 093,00	0,00	0,00	2 093,00	2 693,00	0,00	0,00	2 693,00	600,00	0,00	0,00	600,00
758			Różne rozliczenia	4 635 536,00	0,00	0,00	4 635 536,00	4 657 349,00	0,00	0,00	4 657 349,00	21 813,00	0,00	0,00	21 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 438,00	0,00	0,00	17 438,00	39 251,00	0,00	0,00	39 251,00	21 813,00	0,00	0,00	21 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	10 882,00	10 882,00	0,00	0,00	10 882,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931,00	0,00	0,00	10 931,00	10 931,00	0,00	0,00	10 931,00
801			Oświata i wychowanie	131 287,00	0,00	0,00	131 287,00	131 587,00	0,00	0,00	131 587,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 287,00	0,00	0,00	81 287,00	81 587,00	0,00	0,00	81 587,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	201,00	0,00	0,00	201,00	351,00	0,00	0,00	351,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 536,00	0,00	0,00	2 536,00	2 686,00	0,00	0,00	2 686,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Razem				13 605 173,00	1 186 190,00	3 000,00	14 794 363,00	13 627 886,00	1 186 190,00	3 000,00	14 817 076,00	22 713,00	0,00	0,00	22 713,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-12				Stan na dzień:26-09-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 776 696,00	109 690,00	0,00	7 886 386,00	7 774 699,00	109 690,00	0,00	7 884 389,00	-1 996,00	0,00	0,00	-1 996,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 285 998,00	0,00	0,00	7 285 998,00	7 285 998,00	0,00	0,00	7 285 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	29 370,00	0,00	0,00	29 370,00	-1 330,00	0,00	0,00	-1 330,00
			oczyszczanie ścieków	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00	-1 330,00	0,00	0,00	-1 330,00
			wodociągowanie wsi	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	32 330,00	0,00	0,00	32 330,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00
			oczyszczanie ścieków	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	9 230,00	0,00	0,00	9 230,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
			opłaty za korzystanie ze środowiska- ścieki ogólnospławne, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	-1 900,00	0,00	0,00	-1 900,00
			wodociągowanie wsi	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	477 533,00	109 690,00	0,00	587 223,00	475 537,00	109 690,00	0,00	585 227,00	-1 996,00	0,00	0,00	-1 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	58 004,00	0,00	0,00	58 004,00	-1 996,00	0,00	0,00	-1 996,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa" - fundusz sołecki - wkład własny -Okaliniec	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9 004,00	0,00	0,00	9 004,00	-1 996,00	0,00	0,00	-1 996,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa"	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa"- środki gminy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 752 550,00	38 700,00	1 515,00	1 792 765,00	1 753 150,00	38 700,00	1 515,00	1 793 365,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 038,00	0,00	1 515,00	1 549 553,00	1 546 838,00	0,00	1 515,00	1 548 353,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 883,00	0,00	0,00	38 883,00	39 483,00	0,00	0,00	39 483,00	600,00	0,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 170,00	0,00	0,00	112 170,00	112 170,00	0,00	0,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 1

75412		Ochotnicze straże pożarne	108 770,00	0,00	0,00	108 770,00	108 770,00	0,00	0,00	108 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 940 338,00	0,00	0,00	3 940 338,00	3 940 638,00	0,00	0,00	3 940 638,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 841 950,00	0,00	0,00	1 841 950,00	1 842 250,00	0,00	0,00	1 842 250,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 980,00	0,00	0,00	80 980,00	80 716,00	0,00	0,00	80 716,00	-264,00	0,00	0,00	-264,00
			dodatek mieszkaniowy	12 144,00	0,00	0,00	12 144,00	12 144,00	0,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatek wiejski	63 210,00	0,00	0,00	63 210,00	63 210,00	0,00	0,00	63 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pomoc zdrowotna	2 826,00	0,00	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia bhp	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 536,00	0,00	0,00	2 536,00	-264,00	0,00	0,00	-264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 797,00	0,00	0,00	23 797,00	28 097,00	0,00	0,00	28 097,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 217,00	0,00	0,00	5 217,00	5 481,00	0,00	0,00	5 481,00	264,00	0,00	0,00	264,00
	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	0,00
		4260	Zakup energii	23 288,00	0,00	0,00	23 288,00	21 247,00	0,00	0,00	21 247,00	-2 041,00	0,00	0,00	-2 041,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	821,00	0,00	0,00	821,00	321,00	0,00	0,00	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	0,00	480,00	210,00	0,00	0,00	210,00	-270,00	0,00	0,00	-270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	800,00	470,00	0,00	0,00	470,00	-330,00	0,00	0,00	-330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
	80110	Gimnazja	1 067 481,00	0,00	0,00	1 067 481,00	1 067 481,00	0,00	0,00	1 067 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 117,00	0,00	0,00	60 117,00	59 985,00	0,00	0,00	59 985,00	-132,00	0,00	0,00	-132,00
			dodatek mieszkaniowy	9 468,00	0,00	0,00	9 468,00	9 468,00	0,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatek wiejski	46 745,00	0,00	0,00	46 745,00	46 745,00	0,00	0,00	46 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pomoc zdrowotna	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia bhp	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00	-132,00	0,00	0,00	-132,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 619,00	0,00	0,00	1 619,00	1 751,00	0,00	0,00	1 751,00	132,00	0,00	0,00	132,00

Strona: 2

852		Pomoc społeczna	483 081,00	1 037 161,00	0,00	1 620 242,00	483 081,00	1 037 161,00	0,00	1 620 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364,00	1 014 100,00	0,00	1 018 464,00	4 364,00	1 014 100,00	0,00	1 018 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczych	0,00	7 589,00	0,00	7 589,00	0,00	7 589,00	0,00	7 589,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 065,00	0,00	14 065,00	0,00	14 065,00	0,00	14 065,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
85219		Ósrodki pomocy społecznej	220 238,00	0,00	0,00	220 238,00	220 238,00	0,00	0,00	220 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 200,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
		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
		pozostałe zakupy	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	520,00	0,00	0,00	520,00	20,00	0,00	0,00	20,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 312,00	0,00	3 000,00	445 312,00	444 308,00	0,00	3 000,00	447 308,00	1 996,00	0,00	0,00	1 996,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 812,00	0,00	3 000,00	334 812,00	333 808,00	0,00	3 000,00	336 808,00	1 996,00	0,00	0,00	1 996,00

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-08-12				Stan na dzień: 26-09-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 116,00	0,00	0,00	51 116,00	53 112,00	0,00	0,00	53 112,00	1 996,00	0,00	0,00	1 996,00
			pozostałe zakupy dla świetlic	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów na ławki do "świetlicy pod chmurką" we Włosku - fundusz sołecki	616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Okalinou - fundusz sołecki	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00	650,00	0,00	0,00	650,00	-379,00	0,00	0,00	-379,00
			zakup opaku do Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim i świetlicy w Grabionie	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
			zakup słów i ławek do świetlicy wiejskiej w Okalinou (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	2 375,00
			zakup wyposażenia do świetlicy w Brzostowie - fundusz sołecki	14 371,00	0,00	0,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				16 668 230,00	1 186 190,00	51 515,00	17 905 935,00	16 669 130,00	1 186 190,00	51 515,00	17 906 835,00	900,00	0,00	0,00	900,00

Przewodniczący Rady

[Podpis]
mgr inż. Włodzisław

Strona: 4

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

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na 2012 rok

Przychód		4 552 049,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 157 236,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	390 461,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 989 352,00
Rozchód		1 462 290,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 447 290,00
Saldo		3 089 759,00

Przewodniczący Rady

Młodanien
Małgorzata Włodarczyk

Zmiany w planie zadań majątkowych Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-12	Stan na dzień:26-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 471 647,00	7 469 651,00	-1 996,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 994 114,00	6 994 114,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 890,00	306 890,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Grabówno (tzw. ul. Rządowska)	130 000,00	130 000,00	0,00
			pozostałe wydatki na kanalizację i oczyszczalnię ścieków (zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych, opłaty przyłączeniowe, inne)	135 685,00	135 685,00	0,00
			Wykonanie rozbioru reaktora biologicznego (stara oczyszczalnia), zabezpieczenie i renowacja istniejącego piaskownika, wykonanie przyłącza teletechnicznego do oczyszczalni	41 205,00	41 205,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 230,00	3 018 230,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Grabównie	605 133,00	605 133,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku - Huby	153 608,00	153 608,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim	850 196,00	850 196,00	0,00
			budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie dla Gminy Miasteczko Krajeńskie	1 297 367,00	1 297 367,00	0,00
			pozostałe wydatki związane z projektem:inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny	111 926,00	111 926,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 994,00	3 668 994,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Grabównie	601 797,00	601 797,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku - Huby	152 762,00	152 762,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim	914 148,00	914 148,00	0,00
			budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie dla Gminy Miasteczko Krajeńskie	1 888 978,00	1 888 978,00	0,00
			pozostałe wydatki związane z projektem:inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny	111 309,00	111 309,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	477 533,00	475 537,00	-1 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 004,00	-1 996,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa" - fundusz sołecki -wkład własny -Okaliniec	11 000,00	9 004,00	-1 996,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa"	40 000,00	40 000,00	0,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa"- środki gminy	9 000,00	9 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 646,00	265 646,00	0,00
			"Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	92 015,00	92 015,00	0,00
			"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko -Huby"- dofinansowanie	36 024,00	36 024,00	0,00
			"Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	137 607,00	137 607,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-12	Stan na dzień:26-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 887,00	151 887,00	0,00
			"Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	47 615,00	47 615,00	0,00
			"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko Huby"- środki własne	11 253,00	11 253,00	0,00
			"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko-Huby" - fundusz sołecki	8 111,00	8 111,00	0,00
			"Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	84 908,00	84 908,00	0,00
600			Transport i łączność	254 360,00	254 360,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 116,00	50 116,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 116,00	50 116,00	0,00
			"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182 P w Grabównie od skrzyżowania z drogą krajową K-10 do skrzyżowania z drogą gminną (tzw. Podgórną wraz z zatoką autobusową".	26 623,00	26 623,00	0,00
			"Budowa chodnika w Grabionnej przy drodze powiatowej Nr 1180P, kontynuacja budowy chodnika w kierunku wyjazdu do Białosiłwia".	23 493,00	23 493,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	204 244,00	204 244,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 244,00	204 244,00	0,00
			"Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej obręb Arentowo, Wolsko"	150 000,00	150 000,00	0,00
			budowa chodnika i odwodnienia od pomnika M.Drzymały do Dworku -fundusz sołecki Grabówno	17 585,00	17 585,00	0,00
			budowa chodnika -III etap w Grabionnej - fundusz sołecki	11 856,00	11 856,00	0,00
			budowa chodnika na ulicy Słonecznej-ul.Drzymały w Miasteczku Krajeńskim - fundusz sołecki	24 803,00	24 803,00	0,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej obręb Wolsko, Arentowo.	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	29 300,00	29 300,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 300,00	29 300,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 653,00	16 653,00	0,00
			Projekt -"Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie jako produkt podnoszący atrakcyjność turystyczną gminy"	16 653,00	16 653,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 647,00	12 647,00	0,00
			Projekt -"Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie jako produkt podnoszący atrakcyjność turystyczną gminy"	12 647,00	12 647,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	27 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00
			dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Brzostowo	27 000,00	27 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	127 100,00	127 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 100,00	127 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00	127 100,00	0,00
			"Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim" w ramach Rządowego Programu Radosna szkoła	127 100,00	127 100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 666,00	49 666,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 666,00	49 666,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 240,00	22 240,00	0,00
		"Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie"	20 000,00	20 000,00	0,00
		adaptacja zaplecza kuchennego w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim	2 240,00	2 240,00	0,00
		Projekt "Okaliniec od-nowa" - fundusz sołecki - wkład własny - Okaliniec	0,00	0,00	0,00
		Projekt "Okaliniec od-nowa" - środki gminy	0,00	0,00	0,00
		przebudowa i modernizacja remizo-świetlicy w Grabównie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		zakup kontenera magazynowego przy świetlicy w Brzostowie- fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 928,00	11 928,00	0,00
		Projekt - "Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Grabównie"	11 928,00	11 928,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 498,00	10 498,00	0,00
		Projekt - "Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Grabównie"	10 498,00	10 498,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 062 136,00	1 062 136,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 062 136,00	1 062 136,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 136,00	1 062 136,00	0,00
		"Moje boisko - Orlik 2012"	1 062 136,00	1 062 136,00	0,00
Razem			9 021 209,00	9 019 213,00	-1 996,00

Przewodniczący Rady

Włodarczyk
Włodarczyk

Zmiany w planie wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-08-12	Stan na dzień:26-09-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 037 161,00	1 037 161,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 100,00	1 014 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 589,00	5 089,00	-2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 085,00	16 585,00	2 500,00
Razem				1 186 190,00	1 186 190,00	0,00

Przewodniczący Rady

 Małgorzata Włodarczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
Nr XXI/117/2012 z dnia 26 września 2012 r.

Zmiana planu wydatków do realizacji dla poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012 r.

		w zł			
L.P.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział/ Rozdział	Paragraf	PLAN po zmianach
1	Arentowo	Remont drogi w Arentowie (poszerzenie i remont odcinka od p. Lutka do p. Dupla)	600/60016	4270	7.714,00 zł
2	Brzostowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzostowie: - moskitiery, rolety (15 okien), wieszaki do garderoby, zestaw do mycia podłóg, zawieszki do papieru toaletowego, wentylacja wymuszona w toalecie dla inwalidów, zamontowanie toalety w kotłowni - zakup kontenera magazynowego	921/92109 921/92109	4210 6060	19.371,00 zł 14.371,00 5.000,00
3	Grabówno	Budowa chodnika i odwodnienia od pomnika M. Drzymały do Dworku w Grabównie	600/60016	6050	17.585,00
4	Grabionna	Budowa chodnika – etap III w Grabionnej	600/60016	6050	11.856,00
5	Miasteczko – Huby	„Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko – Huby”	010/01095	6059	8.111,00
6	Miasteczko Krajeńskie	Budowa chodnika na ul. Słonecznej – ul. Drzymały	600/60016	6050	24.803,00
7	Okaliniec	Wkład własny do projektu „Okaliniec od-nowa” Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (materiały budowlane) Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Okaliniecu	010/01095 921/92109 921/92109	6050 4210 4210	12.029,00 9.004,00 650,00 2.375,00
8	Wolsko	Remont dróg we Wolsku Zakup materiałów na ławki do „Świetlicy pod chmurką”	600/60016 921/92109	4270 4210	10.616,00 10.000,00 616,00
OGÓŁEM					112.085,00 zł

Zmiana dotyczy poz. 7 sołectwa Okaliniec: – zmniejszenie: wkład własny do projektu „Okaliniec od-nowa” – 1.996 zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (materiały budowlane)- 379 zł, zwiększenie: zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Okaliniecu – 2.375 zł – wg wniosku i uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Okaliniec z dnia 5 września 2012 r.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Przewodniczący Rady