

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XX/113/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 sierpnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 779 711,00	109 690,00	0,00	7 889 401,00	7 776 595,00	109 690,00	0,00	7 886 285,00	-3 116,00	0,00	0,00	-3 116,00
	01095		Pozostała działalność	480 849,00	109 690,00	0,00	590 539,00	477 533,00	109 690,00	0,00	587 223,00	-3 116,00	0,00	0,00	-3 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 003,00	0,00	0,00	155 003,00	151 887,00	0,00	0,00	151 887,00	-3 116,00	0,00	0,00	-3 116,00
			"Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	47 615,00	0,00	0,00	47 615,00	47 615,00	0,00	0,00	47 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko Huby"- środki własne	11 253,00	0,00	0,00	11 253,00	11 253,00	0,00	0,00	11 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko-Huby" - fundusz sołecki	8 111,00	0,00	0,00	8 111,00	8 111,00	0,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			"Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim"	88 024,00	0,00	0,00	88 024,00	84 908,00	0,00	0,00	84 908,00	-3 116,00	0,00	0,00	-3 116,00
600			Transport i łączność	273 558,00	0,00	47 000,00	320 558,00	276 674,00	0,00	47 000,00	323 674,00	3 116,00	0,00	0,00	3 116,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	3 116,00	0,00	47 000,00	50 116,00	3 116,00	0,00	0,00	3 116,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	3 116,00	0,00	47 000,00	50 116,00	3 116,00	0,00	0,00	3 116,00
			"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".	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	8 623,00	0,00	18 000,00	26 623,00	8 623,00	0,00	0,00	8 623,00
			"Budowa chodnika w Grabionnej przy drodze powiatowej Nr 1180P, kontynuacja budowy chodnika w kierunku wyjazdu do Białosilwia".	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	-5 507,00	0,00	29 000,00	23 493,00	-5 507,00	0,00	0,00	-5 507,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 406,00	0,00	0,00	80 406,00	84 984,00	0,00	0,00	84 984,00	4 578,00	0,00	0,00	4 578,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 406,00	0,00	0,00	75 406,00	81 184,00	0,00	0,00	81 184,00	5 778,00	0,00	0,00	5 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 706,00	0,00	0,00	32 706,00	41 206,00	0,00	0,00	41 206,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			prace geodezyjne, wyceny, sporządzanie map i opisów, akty notarialne, inne	12 706,00	0,00	0,00	12 706,00	21 206,00	0,00	0,00	21 206,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			wywóz nieczystości, przeglądy, usługi kominarskie, inne	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
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 278,00	0,00	0,00	17 278,00	-2 722,00	0,00	0,00	-2 722,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
710			Działalność usługowa	26 596,00	0,00	0,00	26 596,00	9 596,00	0,00	0,00	9 596,00	-17 000,00	0,00	0,00	-17 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 596,00	0,00	0,00	26 596,00	9 596,00	0,00	0,00	9 596,00	-17 000,00	0,00	0,00	-17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
			opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	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
			opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	1 701 143,00	38 700,00	1 515,00	1 741 358,00	1 752 550,00	38 700,00	1 515,00	1 792 765,00	51 407,00	0,00	0,00	51 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 631,00	0,00	1 515,00	1 496 146,00	1 546 038,00	0,00	1 515,00	1 547 553,00	51 407,00	0,00	0,00	51 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 807,00	0,00	0,00	936 807,00	987 167,00	0,00	0,00	987 167,00	50 360,00	0,00	0,00	50 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 137,00	0,00	0,00	153 137,00	153 584,00	0,00	0,00	153 584,00	447,00	0,00	0,00	447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 263,00	0,00	0,00	38 263,00	38 863,00	0,00	0,00	38 863,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 940 137,00	0,00	0,00	3 940 137,00	3 940 338,00	0,00	0,00	3 940 338,00	201,00	0,00	0,00	201,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 836 749,00	0,00	0,00	1 836 749,00	1 841 950,00	0,00	0,00	1 841 950,00	5 201,00	0,00	0,00	5 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 180,00	0,00	0,00	82 180,00	80 980,00	0,00	0,00	80 980,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
			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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 025,00	0,00	0,00	31 025,00	35 226,00	0,00	0,00	35 226,00	4 201,00	0,00	0,00	4 201,00
			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	30 525,00	0,00	0,00	30 525,00	34 726,00	0,00	0,00	34 726,00	4 201,00	0,00	0,00	4 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 612,00	0,00	0,00	12 612,00	13 315,00	0,00	0,00	13 315,00	703,00	0,00	0,00	703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	23 797,00	0,00	0,00	23 797,00	-703,00	0,00	0,00	-703,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	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
		4260	Zakup energii	24 768,00	0,00	0,00	24 768,00	23 288,00	0,00	0,00	23 288,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 663,00	0,00	0,00	7 663,00	8 163,00	0,00	0,00	8 163,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 072 481,00	0,00	0,00	1 072 481,00	1 067 481,00	0,00	0,00	1 067 481,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 847,00	0,00	0,00	19 847,00	14 547,00	0,00	0,00	14 547,00	-5 300,00	0,00	0,00	-5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	400,00	0,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
	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	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
			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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 767,00	0,00	0,00	3 767,00	3 967,00	0,00	0,00	3 967,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			zespół szkół	3 767,00	0,00	0,00	3 767,00	3 967,00	0,00	0,00	3 967,00	200,00	0,00	0,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00	-1 750,00	0,00	0,00	-1 750,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	479 676,00	1 036 161,00	0,00	1 515 837,00	483 081,00	1 037 161,00	0,00	1 520 242,00	3 405,00	1 000,00	0,00	4 405,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159,00	1 014 100,00	0,00	1 016 259,00	4 364,00	1 014 100,00	0,00	1 018 464,00	2 205,00	0,00	0,00	2 205,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345,00	0,00	0,00	345,00	1 084,00	0,00	0,00	1 084,00	739,00	0,00	0,00	739,00
		4580	Pozostałe odsetki	247,00	0,00	0,00	247,00	1 713,00	0,00	0,00	1 713,00	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 364,00	7 561,00	0,00	8 925,00	2 064,00	8 561,00	0,00	10 625,00	700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 364,00	7 561,00	0,00	8 925,00	2 064,00	8 561,00	0,00	10 625,00	700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
85295			Pozostała działalność	39 480,00	14 500,00	0,00	53 980,00	39 980,00	14 500,00	0,00	54 480,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-12				Stan na dzień:29-08-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 070,00	0,00	0,00	22 070,00	27 675,00	0,00	0,00	27 675,00	5 605,00	0,00	0,00	5 605,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 070,00	0,00	0,00	22 070,00	27 675,00	0,00	0,00	27 675,00	5 605,00	0,00	0,00	5 605,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	5 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 200,00	0,00	0,00	230 200,00	247 200,00	0,00	0,00	247 200,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 400,00	0,00	0,00	170 400,00	187 400,00	0,00	0,00	187 400,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 746,00	0,00	3 000,00	500 746,00	442 312,00	0,00	3 000,00	445 312,00	-55 434,00	0,00	0,00	-55 434,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 246,00	0,00	3 000,00	390 246,00	331 812,00	0,00	3 000,00	334 812,00	-55 434,00	0,00	0,00	-55 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00	-47 760,00	0,00	0,00	-47 760,00
			"Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie"	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
			adaptacja zaplecza kuchennego w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	-47 760,00	0,00	0,00	-47 760,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa" - fundusz sołecki - wkład własny -Okaliniec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt "Okaliniec od-nowa"- środki 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
			przebudowa i modernizacja remizo-świetlicy w Grabównie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 289,00	0,00	0,00	14 289,00	11 928,00	0,00	0,00	11 928,00	-2 361,00	0,00	0,00	-2 361,00
			Projekt - "Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Grabównie"	14 289,00	0,00	0,00	14 289,00	11 928,00	0,00	0,00	11 928,00	-2 361,00	0,00	0,00	-2 361,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 811,00	0,00	0,00	15 811,00	10 498,00	0,00	0,00	10 498,00	-5 313,00	0,00	0,00	-5 313,00
			Projekt - "Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Grabównie"	15 811,00	0,00	0,00	15 811,00	10 498,00	0,00	0,00	10 498,00	-5 313,00	0,00	0,00	-5 313,00
Razem 16 658 468,00				1 185 190,00	51 515,00	17 895 173,00	16 668 230,00	1 186 190,00	51 515,00	17 905 935,00	9 762,00	1 000,00	0,00	10 762,00	