

Uchwała Nr X/43/2007
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 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 ze zm.) oraz art. 166, 173 ust. 1 i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/20/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr VI/27/2007 z dnia 28 marca 2007 r., Nr VII/34/2007 z dnia 25 kwietnia 2007, Nr VIII/36/2007, Nr IX/40/2007 z dnia 27 czerwca 2007 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 7/2007 z dnia 22 lutego 2007 r., Nr 22/2007 z dnia 22 maja 2007, Nr 23/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r., Nr IX/40/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Dochody budżetu gminy na 2007 rok zwiększa się o kwotę – 39.998 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/20/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w tym:
 - 1) dochody bieżące w tym:
 - a) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **30.000 zł**
 - b) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – **13.998 zł**
- 2. Wydatki budżetu gminy na 2007 rok zmniejsza się o kwotę – 296.279 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości – **83.279 zł** do kwoty **6.300.229 zł**
z tego:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia pracowników w kwocie – **33.000 zł** do kwoty **2.434.255 zł**
 - b) zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń w kwocie – **3.000 zł** do kwoty – **509.255 zł**
 - c) zmniejsza się rezerwę w kwocie – **87.275 zł** do kwoty – **3.000 zł**
w tym:
 - ogólną w kwocie – **5.135 zł** do kwoty – **3.000 zł**
 - celową w kwocie – **82.140 zł** do kwoty **0 zł**
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe – inwestycyjne w kwocie – **213.000 zł** do kwoty **351.640 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały Nr V/20/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r.

3. Dokonuje się zmiany związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały Nr V/20/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r.

4. Budżet gminy po zmianach na 2007 rok wynosi:

1) dochody – 6.988.146 zł

2) wydatki - 6.651.869 zł

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie – **336.277 zł** oraz zmniejsza się kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie – **336.277 zł** do kwoty **380.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały Nr V/20/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r.

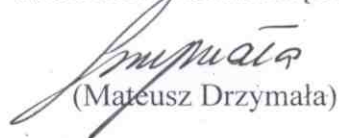
§ 3. Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały Nr V/20/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r.

§ 4. Zmniejsza się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **3.000 zł** do kwoty **35.000 zł** i zmniejsza się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości – **3.000 zł** do kwoty **35.000 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


(Mateusz Drzymała)

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/43/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. zwiększa się o kwotę – **39.998 zł**.

Zwiększenie planu dochodów występuje z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – **30.000 zł** / pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-401/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. – dotacja przeznaczona na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz na składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i kosztów obsługi/
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **9.259 zł** /pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-402/07 z dnia 7 sierpnia 2007 r. – powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc w zakresie dożywiania”,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **4.739 zł** /pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-400/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r. – powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów/
- wpływy ze sprzedaży drewna – **165 zł**
- wpływy z opłat z wieczystego użytkowania nieruchomości – **175 zł** /wpływ zaległości/
- wpływy z różnych dochodów /Urząd Gminy / - **500 zł**
- wpływy ze sprzedaży mienia – **660 zł** / sołectwo Arentowo – złomowanie przyczepy/
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **6.000 zł**
- wpływy z opłaty produktowej – **500 zł**

Zmniejszenie planu dochodów następuje z tytułu:

- pozostałe odsetki – **1.000 zł**
- dochody za wynajem hali sportowej – **8.000 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu – **3.000 zł**

Wydatki budżetu gminy na 2007 r. zmniejsza się o kwotę – **296.279 zł** w tym występują zmniejszenia, zwiększenia oraz przesunięcia w planie wydatków.

Zwiększenia, zmniejszenia oraz przesunięcia w planie wydatków na 2007 rok dotyczą następujących rozdziałów:

- drogi publiczne powiatowe- zwiększenie - **4.000 zł** /zakup cementu, żwiru, inne – na podstawie porozumienia z dnia 19 lipca 2007 r. – remont chodnika w Grabownie przy drodze powiatowej - 275 mb: kostkę polbruk, krawężnik, obrzeże przekazane z Powiatu Pilskiego/

- drogi publiczne gminne –zwiększenie - **83.000 zł** w tym; zakup materiałów – **3.000 zł** , wydatki inwestycyjne – **80.000 zł** /zmiana zadania- zrezygnowano z wykonania drogi Grabionna- Okaliniec – według przeprowadzonej kontroli przez Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego – stan drogi dobry, w związku z czym w porozumieniu w sprawie dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wprowadzono przedsięwzięcie: budowa drogi gminnej Wolsko-Dworzakowo – dofinansowanie z Funduszu po wykonaniu, zapłaceniu i odebraniu zadania do kwoty **85.800 zł**/
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – **65.000 zł** – prace termomodernizacyjne w budynku użyteczności publicznej – budynek przy ulicy Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS),
- plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie – **57.000 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie strategii rozwoju gminy -**2.000 zł**, zakup usług pozostałych za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy – **55.000 zł**
- rady gmin – zwiększenie - **10.500 zł** / zwiększenie: diety dla radnych – **10.000 zł**, różne opłaty i składki – **500 zł**, zakup materiałów – **1.000 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów papierniczych – **1.000 zł**,
- urzędy gmin – zwiększenie - **23.500 zł** w tym: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia – **42.000 zł** /odprawa rentowa /, zmniejszenie: wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp) – **3.000 zł**, zakup usług remontowych budynku Urzędu Gminy – **10.000 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **4.000 zł**, podróże służbowe zagraniczne – **1.500 zł**,
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zwiększenie – **2.500 zł** z przeznaczeniem na diety dla sołtysów,
- ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie – **10.442 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie dla prowadzącego orkiestrę – **1.700 zł**, zakup materiałów - **2.000 zł**, zakup energii- **4.000 zł**, zakup usług remontowych – **3.542 zł**, zwiększenie: zakup usług zdrowotnych – **800 zł** (badanie strażaków),
- odsetki od pożyczki na prefinansowanie – zmiana paragrafu – zmniejszenie paragrafu 8079 – **1.583 zł**, zwiększenie paragrafu – 8070 – **1.583 zł**,
- rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie – **87.275 zł** w tym: rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej – **11.000 zł**, rezerwa celowa na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli – **71.140 zł**, rezerwa ogólna – **5.135 zł**,
- szkoły podstawowe – zwiększenie - **6.000 zł** w tym: zwiększenie: zakup pomocy dydaktycznych – **1.800 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**, podróże służbowe krajowe – **1.000 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **2.000 zł**, wydatki inwestycyjne – **20.000 zł** na termomodernizację budynku szkolnego w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1 – wykonanie termoizolacji pokrycia dachowego w 2007 r. - zadanie realizowane przez Urząd Gminy, zmniejszenie: dodatek mieszkaniowy – **2.000 zł**, dodatek wiejski – **2.000 zł**, wynagrodzenie osobowe obsługi – **9.000 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **3.000 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **1.800 zł**, zakup materiałów papierniczych – **2.000 zł**,

- przedszkola – przesunięcia między paragrafami: zwiększenie; zakup usług remontowych – **1.018 zł**, różne opłaty i składki – **128 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **150 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów – **618 zł**, zakup usług zdrowotnych – **400 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **278 zł**,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie – **3.000 zł** – wynagrodzenie bezosobowe - **3.000 zł** (umowa zlecenie), przesunięcie dotyczy: zwiększenie opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **300 zł**, zmniejszenie: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **300 zł**,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz na składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie - **30.000 zł** (świadczenia społeczne), przesunięcia dotyczą: zwiększenia; wynagrodzenia osobowe pracowników - **343 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **735 zł**, zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **343 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **735 zł**,
- dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie – **3.000 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – przesunięcie dotyczy zwiększenia: wynagrodzenia osobowe pracowników – **910 zł**, zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne - **910 zł**,
- usługi opiekuńcze- przesunięcie dotyczy zwiększenia: wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.377 zł**, zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.377 zł**,
- pozostała działalność – w dziale Pomoc społeczna – zwiększenie – **9.259 zł** w tym: świadczenia społeczne związane z dożywianiem – **7.259 zł**, zakup usług pozostałych – **2.000 zł**,
- pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie – **4.739 zł** (dofinansowanie zakupu książek i mundurków: Szkoła Podstawowa – **3.160 zł**, Gimnazjum- **900 zł**, Przedszkole – **679 zł**)
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie; różne opłaty i składki – **13.940 zł** na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile / na podstawie pisma SG i PN.0085-1-3/07 z dnia 4 lipca w sprawie składek członkowskich – przekazano informację że zgodnie z Uchwałą nr VII/51/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. SG i PN w Pile następuje od 1 lipca 2007 r. zmiana w zakresie finansowania Stowarzyszenia, składki członkowskie liczone są obecnie łącznie dla wszelkich działań i projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie, składka miesięczna dla naszej gminy od 1 lipca wynosi – **2.323,22 zł**/, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – **260.000 zł** – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy/
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie – **2.000 zł** – zakup usług pozostałych – przegląd serwisowy wentylacji w Domu Kultury, ponadto przesunięcie dotyczy zmniejszenia usług remontowych – **12.000 zł** a zwiększenia wydatków inwestycyjnych – **12.000 zł** /wykonanie ogrzewania gazowego co w świetlicy w Brzostowie/.

W wyniku powyższych zmian powstaje nadwyżka budżetu w kwocie – **336.277 zł** oraz zmniejsza się kwota przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie – **336.277 zł** do kwoty - **380.000 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy budżetu za I półrocze 2007 r. oraz podejmowanych działań przy realizacji poszczególnych zadań.

W O J T
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-07				Stan na dzień: 29-08-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 165,00	0,00	0,00	3 165,00	165,00	0,00	0,00	165,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 165,00	0,00	0,00	3 165,00	165,00	0,00	0,00	165,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 391,00	0,00	0,00	113 391,00	113 566,00	0,00	0,00	113 566,00	175,00	0,00	0,00	175,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 391,00	0,00	0,00	113 391,00	113 566,00	0,00	0,00	113 566,00	175,00	0,00	0,00	175,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	995,00	0,00	0,00	995,00	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00	175,00	0,00	0,00	175,00
750			Administracja publiczna	11 879,00	35 800,00	0,00	47 679,00	13 039,00	35 800,00	0,00	48 839,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 529,00	0,00	0,00	11 529,00	12 029,00	0,00	0,00	12 029,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 529,00	0,00	0,00	6 529,00	7 029,00	0,00	0,00	7 029,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 610 182,00	0,00	0,00	1 610 182,00	1 612 182,00	0,00	0,00	1 612 182,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	476 388,00	0,00	0,00	476 388,00	482 388,00	0,00	0,00	482 388,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-07				Stan na dzień: 29-08-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
600			Transport i łączność	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Budowa drogi Woisko - Dworzakowo	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
			modernizacja drogi gminnej -Okaliniec-Grabionna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 982,00	0,00	0,00	126 982,00	61 982,00	0,00	0,00	61 982,00	-65 000,00	0,00	0,00	-65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 082,00	0,00	0,00	125 082,00	60 082,00	0,00	0,00	60 082,00	-65 000,00	0,00	0,00	-65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	-65 000,00
			Prace termomodernizacyjne w budynku użyteczności publicznej	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	-65 000,00
			"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej: budynek przy ul. Kościuszk 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS)												
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	-57 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	-57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
			Wykonanie strategii rozwoju gminy	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-07				Stan na dzień: 29-08-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych opracowanie planu zagospodarowania przestrzeni gminy	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
				58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
			przygotowanie przez urbanistę decyzji o warunkach zabudowy	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
750			Administracja publiczna	1 141 628,00	35 800,00	0,00	1 177 428,00	1 178 128,00	35 800,00	0,00	1 213 928,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 072 708,00	0,00	0,00	1 072 708,00	1 096 208,00	0,00	0,00	1 096 208,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 559,00	0,00	0,00	629 559,00	671 559,00	0,00	0,00	671 559,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 269,00	0,00	0,00	13 269,00	3 269,00	0,00	0,00	3 269,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
			usługa polegająca na ulepszeniu wartości użytkowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			usługi kosewacyjne i naprawy urządzeń, sprzętu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			usługi remontowe w budynku Urzędu Gminy (część sanitarna, pomieszczenie wóla)	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-07				Stan na dzień: 29-08-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
	75095		Pozostała działalność	12 420,00	0,00	0,00	12 420,00	14 920,00	0,00	0,00	14 920,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 500,00	2 500,00	0,00	87 000,00	74 058,00	2 500,00	0,00	76 558,00	-10 442,00	0,00	0,00	-10 442,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	74 058,00	0,00	0,00	74 058,00	-10 442,00	0,00	0,00	-10 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach pozarniczych, ekwiwalent dla konserwatorów	18 400,00 10 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18 400,00 10 300,00	16 700,00 10 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16 700,00 10 300,00	-1 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 700,00 0,00
			umowa zlecenie dla prowadzącego orkiestrę	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
			umowy zlecenia dla konserwatorów p. poż. oraz umowa na przygotowanie zawodów sportowo-pozarniczych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	10 458,00	0,00	0,00	10 458,00	-3 542,00	0,00	0,00	-3 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego	61 083,00	0,00	0,00	61 083,00	61 083,00	0,00	0,00	61 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 083,00	0,00	0,00	61 083,00	61 083,00	0,00	0,00	61 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-07				Stan na dzień: 29-08-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	61 083,00	0,00	0,00	61 083,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00
			kredyt do zaciągnięcia w 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kredyt do zaciągnięcia w 2007 r.	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
			kredyt w rachunku bieżącym	3 518,00	0,00	0,00	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kredyt zaciągnięty na halę sportową w 2004 r.	19 901,00	0,00	0,00	19 901,00	19 901,00	0,00	0,00	19 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kredyt zaciągnięty na modernizację drogi Okaliniec-Grabionna	2 626,00	0,00	0,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kredyt zaciągnięty w 2003 r. na halę sportową	13 609,00	0,00	0,00	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kredyt zaciągnięty w grudniu 2005 r.	3 846,00	0,00	0,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kredyt zaciągnięty w grudniu 2006 r.	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odsetki od pożyczki na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 583,00	0,00	0,00	-1 583,00
			odsetki od pożyczki na prefinansowanie	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 583,00	0,00	0,00	-1 583,00
758			Różne rozliczenia	90 275,00	0,00	0,00	90 275,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-87 275,00	0,00	0,00	-87 275,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 275,00	0,00	0,00	90 275,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-87 275,00	0,00	0,00	-87 275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-06-07				Stan na dzień:29-08-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		4810	Rezerwy	90 275,00	0,00	0,00	90 275,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-87 275,00	0,00	0,00	-87 275,00
			rezerva celowa - planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli	71 140,00	0,00	0,00	71 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 140,00	0,00	0,00	-71 140,00
			rezerva celowa na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00
			rezerva celowa na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i pracowników obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerva ogólna	8 135,00	0,00	0,00	8 135,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-5 135,00	0,00	0,00	-5 135,00
801			Oświata i wychowanie	2 578 467,00	0,00	0,00	2 578 467,00	2 584 467,00	0,00	0,00	2 584 467,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 326 296,00	0,00	0,00	1 326 296,00	1 332 296,00	0,00	0,00	1 332 296,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 783,00	0,00	0,00	64 783,00	60 783,00	0,00	0,00	60 783,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
			dodatek mieszkaniowy	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
			dodatek wiejski	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
			pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 783,00	0,00	0,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia bhp	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczyciele	746 584,00	0,00	0,00	746 584,00	737 584,00	0,00	0,00	737 584,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
			obsługa	600 270,00	0,00	0,00	600 270,00	600 270,00	0,00	0,00	600 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odprawa emerytalna dla pracownika obsługi szkoły	116 754,00	0,00	0,00	116 754,00	107 754,00	0,00	0,00	107 754,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
			odprawy emerytalne dla nauczycieli	12 060,00	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	144 396,00	0,00	0,00	144 396,00	141 396,00	0,00	0,00	141 396,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
		4170		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 116,00	0,00	0,00	14 116,00	15 116,00	0,00	0,00	15 116,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-07				Stan na dzień: 29-08-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1-termoizolacja pokrycia dachowego	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	450 518,00	0,00	0,00	450 518,00	450 518,00	0,00	0,00	450 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	6 882,00	0,00	0,00	6 882,00	-618,00	0,00	0,00	-618,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	9 018,00	0,00	0,00	9 018,00	1 018,00	0,00	0,00	1 018,00
			wymiana przewodów elektrycznych, malowanie sal, położenie polbruku	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	9 018,00	0,00	0,00	9 018,00	1 018,00	0,00	0,00	1 018,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 322,00	0,00	0,00	3 322,00	-278,00	0,00	0,00	-278,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 128,00	0,00	0,00	1 128,00	128,00	0,00	0,00	128,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00	650,00	0,00	0,00	650,00	150,00	0,00	0,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie: terapeuty, socjoterapeuty, wynagrodzenie komisji	13 160,00	0,00	0,00	13 160,00	10 160,00	0,00	0,00	10 160,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00	600,00	900,00	0,00	0,00	900,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00	900,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
852			Pomoc społeczna	371 701,00	1 152 500,00	0,00	1 524 201,00	377 960,00	1 182 500,00	0,00	1 560 460,00	6 259,00	30 000,00	0,00	36 259,00
	85212		Świadczenia rodzinne,	0,00	1 130 900,00	0,00	1 130 900,00	0,00	1 160 900,00	0,00	1 160 900,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-06-07				Stan na dzień:29-08-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
			zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 084 642,00	0,00	1 084 642,00	0,00	1 114 642,00	0,00	1 114 642,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00	343,00	0,00	343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343,00	0,00	-343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-735,00	0,00	-735,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	735,00	0,00	735,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	43 000,00		0,00	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	43 000,00		0,00	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00		0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 493,00		0,00	80 493,00	81 403,00	0,00	0,00	81 403,00	910,00	0,00	0,00	910,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00		0,00	6 842,00	5 932,00	0,00	0,00	5 932,00	-910,00	0,00	0,00	-910,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 660,00		0,00	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 843,00		0,00	16 843,00	18 225,00	0,00	0,00	18 225,00	1 377,00	0,00	0,00	1 377,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00		0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 377,00	0,00	0,00	-1 377,00
85295			Pozostała działalność	60 541,00		0,00	60 541,00	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00	9 259,00	0,00	0,00	9 259,00
	3110		Świadczenia społeczne	58 541,00		0,00	58 541,00	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00	7 259,00	0,00	0,00	7 259,00
			świadczenia za prace społecznie użyteczne	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia związane z dożywianiem	48 541,00		0,00	48 541,00	55 800,00	0,00	0,00	55 800,00	7 259,00	0,00	0,00	7 259,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 865,00	0,00	20 000,00	55 865,00	40 604,00	0,00	20 000,00	60 604,00	4 739,00	0,00	0,00	4 739,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 742,00		0,00	26 742,00	31 481,00	0,00	0,00	31 481,00	4 739,00	0,00	0,00	4 739,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-06-07				Stan na dzień: 29-08-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739,00	0,00	0,00	4 739,00	4 739,00	0,00	0,00	4 739,00
			Przedszkole	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	679,00
			szkoła podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	223 940,00	0,00	0,00	223 940,00	-246 060,00	0,00	0,00	-246 060,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	83 940,00	0,00	0,00	83 940,00	-246 060,00	0,00	0,00	-246 060,00
	900001		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	15 440,00	0,00	0,00	15 440,00	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00
	4430		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	-260 000,00
	6050		Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - przygotowanie dokumentacji dla projektu "Ochrona wód rzeki Noteć" (studium wykonalności)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	-260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	0,00	5 000,00	291 000,00	288 000,00	0,00	5 000,00	293 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 000,00	0,00	5 000,00	201 000,00	198 000,00	0,00	5 000,00	203 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych bieżące usługi remontowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
			remont świetlicy w Brzostowie / remont ogrzewania co, wymiana drzwi, okien/	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie ogrzewania co w świetlicy w Brzostowie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Razem 5 675 074,00 1 248 074,00 25 000,00 6 948 148,00 5 348 795,00 1 278 074,00 25 000,00 6 651 869,00 -326 279,00 30 000,00 0,00 -296 279,00															

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Drzymała
(Wojciech Drzymała)

**Zmiany w planie przychodów
budżetu gminy Miasteczko
Krajeńskie na 2007 rok**

**ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie
Nr X/43/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r.**

	Przychód	462 165,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	380 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	82 165,00
	Rozchód	798 442,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	152 328,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	646 114,00
	Saldo	-336 277,00

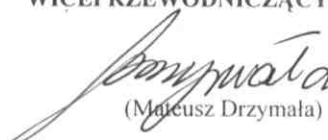
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


(Mateusz Drzymała)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-06-07	Stan na dzień:29-08-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			budowa studni obmiarowych na granicach gmin	30 000,00	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	130 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	130 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	80 000,00
			Budowa drogi Wolsko - Dworzakowo	0,00	130 000,00	130 000,00
			modernizacja drogi gminnej -Okaliniec-Grabionna	50 000,00	0,00	-50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	0,00	-65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	0,00	-65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	-65 000,00
			Prace termomodernizacyjne w budynku użyteczności publicznej "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej: budynek przy ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS)	65 000,00	0,00	-65 000,00
750			Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00
			Zakup programu komputerowego do elektronocznego obiegu dokumentów, zestawów komputerowych,	17 000,00	17 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	79 640,00	99 640,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	95 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	95 000,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1- termoizolacja pokrycia dachowego	75 000,00	95 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	4 640,00	4 640,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640,00	4 640,00	0,00
			zakup kserokopiarki	4 640,00	4 640,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	55 000,00	-260 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	40 000,00	-260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	-260 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - przygotowanie dokumentacji dla projektu "Ochrona wód rzeki Noteć" (studium wykonalności)	300 000,00	40 000,00	-260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
			wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15 000,00	15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			wykonanie ogrzewania co w świetlicy w Brzostowie	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 000,00	8 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-06-07	Stan na dzień:29-08-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
			Modernizacja obiektu sportowego w Miasteczku Krajeńskim ul. Poniatowskiego /remont murawy, budowa trybun, ogrodzenie boiska, modernizacja pawilonu/	8 000,00	8 000,00	0,00
Razem				564 640,00	351 640,00	-213 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


(Mateusz Drzymała)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-06-07	Stan na dzień:29-08-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 152 500,00	1 182 500,00	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 900,00	1 160 900,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 130 900,00	1 160 900,00	30 000,00
Razem				1 248 074,00	1 278 074,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-06-07	Stan na dzień:29-08-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	35 800,00	35 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 800,00	35 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	-600,00
852			Pomoc społeczna	1 152 500,00	1 182 500,00	30 000,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 900,00	1 160 900,00	30 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 084 642,00	1 114 642,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 343,00	343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,00	0,00	-343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	1 000,00	-735,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 235,00	735,00
Razem				1 248 074,00	1 278 074,00	30 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


(Mateusz Drzymala)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/43/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

w latach 2007-2009										w zł
Lp	Nazwa programu	Cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wydatki z budżetu gminy w 2006 r.	Plan wydatków po zmianach w 2007 r.	WYDATKI w 2008 r.	WYDATKI w 2009 r.	
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie*	ochrona wód - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy, budowa kolektorów przesyłowych, pompowni oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przyzgodowych	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2004-2010	1.000.000	73.003	40.000	300.000	300.000	

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni Noteci” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOHZEJ1) – do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Notec” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka jest koordynatorem i współrealizatorem projektu „Ochrona wód rzeki zlewni Noteci” uwzględniającym nasze zadanie. Łączne nakłady finansowe dotyczące gminy Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie 19.500.000 zł, przy następujących źródłach finansowania: 85% Fundusz Spójności (KOHZEJ1), 10% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 5% z **środków budżetu gminy – 1.000.000 zł**. W 2006 roku - wydatki wyniosły - **73.003 zł**. W 20 07 r. plan wydatków ulega z mniejszeniu z kwoty – 300.000 zł do kwoty 40.000 zł, ponieważ pewne prace uległy przesunięciu w terminie na przyszły rok (niezależne od gminy).

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/43/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

w latach 2007-2009									w zł
Lp	Nazwa programu	Cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wydatki z budżetu gminy w 2006 r.	Plan wydatków po zmianach w 2007 r.	WYDATKI w 2008 r.	WYDATKI w 2009 r.
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie*	ochrona wód - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy, budowa kolektorów przesyłowych, pompowni oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przyzgodowych	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2004-2010	1.000.000	73.003	40.000	300.000	300.000

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni Noteć” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOHZEJ1) – do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka jest koordynatorem i współrealizatorem projektu „Ochrona wód rzeki zlewni Noteć” uwzględniającym nasze zadanie. Łączne nakłady finansowe dotyczące gminy Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie 19.500.000 zł. przy następujących źródłach finansowania: 85% Fundusz Spójności (KOHZEJ1), 10% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 5% z **środków budżetu gminy – 1.000.000 zł.** W 2006 roku - wydatki wyniosły - **73.003 zł.** W 2007 r. plan wydatków ulega z mniejszeniu z kwoty – 300.000 zł do kwoty 40.000 zł, ponieważ pewne prace uległy przesunięciu w terminie na przyszły rok (niezależne od gminy).

2.	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2.1. Ochrona środowiska, w tym ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowania odnawialnych źródeł energii**	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej: budynku (Ośrodek Zdrowia i GOPS) ul. Kościuski 38 w Miasteczku Krajeńskim	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2005 – 2007	77.000	X	zadanie nie uwzględnione do dofinansowania nie będzie realizowane w 2007 r.	X	
3.	Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim***	Prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum /stropodach, ściany szczytowe, ściany podłuzne/	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2007-2008	280.709	X	95.000	185.709	X

** Zadanie dotyczy modernizacji budynku w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuski 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS), prace termomodernizacyjne współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2007 r. zaplanowane wydatki – 65.000 zł, ulegają zmniejszeniu w kwocie – 65.000 zł, zadanie nie będzie realizowane w 2007 r. z powodu nie uwzględnienia do dofinansowania z środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

*** Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim, wykonano audyt energetyczny z którego wynika koszt zadania – 280.709 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2007 i 2008 r. W 2007 r. przewiduje się wykonanie stropodachu – zaplanowane wydatki w 2007 r. - 95.000 zł, w 2008 – 185.709 zł. Gmina wystąpi z wnioskiem o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


(Mirosław Drzymała)