

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2016 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI.123.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 058,02	10 000,00	1 198 058,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	991 419,16	10 000,00	1 001 419,16
		4260	Zakup energii	110 000,00	13 500,00	123 500,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	60 000,00	18 500,00	78 500,00
			Wodociągi	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	10 000,00	82 500,00
			Wodociągi	48 500,00	10 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 3 000,00	58 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Wodociągi	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
			Wodociągi	1 000,00	- 500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Wodociągi	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 760,00	- 5 000,00	606 760,00
			" Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowo budowlanej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko - Huby"	500 000,00	- 3 000,00	497 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowowyprowadzonych budynków.	87 000,00	- 5 000,00	82 000,00
600			Transport i łączność	355 397,23	0,00	355 397,23
	60016		Drogi publiczne gminne	330 397,23	0,00	330 397,23
		4270	Zakup usług remontowych	14 803,90	13 000,00	27 803,90
			" Wykonanie odwodnienia ul. Słonecznej, ul. Ogrodowej i części ul. Drzymały" w Miasteczku Krajeńskim	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 13 000,00	34 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Słonecznej i ul. Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim oraz projekty dróg Okaliniec i Grabówno wraz z nadzorem	13 000,00	- 13 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	11 000,00	3 706,00	14 706,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	3 706,00	14 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 706,00	14 706,00
			11 000,00	3 706,00	14 706,00
750		Administracja publiczna	1 721 107,28	10 434,00	1 731 541,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503 239,48	14 140,00	1 517 379,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 500,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 500,00	25 000,00
			100 645,00	11 640,00	112 285,00
	75095	Pozostała działalność	100 645,00	11 640,00	112 285,00
	4309	Zakup usług pozostałych	80 972,80	- 3 706,00	77 266,80
		"Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Krajeńskie"	3 706,00	- 3 706,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 313,48	- 640,00	187 673,48
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 000,00	0,00	84 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	84 000,00	0,00	84 000,00
		Dofinansowanie przebudowy systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0,00	4 000,00	4 000,00
		Reorganizacja systemu łączności radiowej używanej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, na terenie powiatu pilskiego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	- 640,00	3 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 240,00	1 760,00
			2 000,00	- 240,00	1 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
			400,00	- 400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 120 558,65	19 578,73	4 140 137,38
	80101	Szkoły podstawowe	1 731 056,51	20 857,00	1 751 913,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 823,00	- 5 200,00	79 623,00
		Dodatek mieszkaniowy	12 868,00	- 200,00	12 668,00

		Dodatek wiejski	68 095,00	- 4 500,00	63 595,00
		świadczenia bhp	1 000,00	- 500,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 641,68	37 154,00	1 093 795,68
			1 056 641,68	37 154,00	1 093 795,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 363,00	- 8 311,00	207 052,00
			215 363,00	- 8 311,00	207 052,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 242,00	- 8 801,00	22 441,00
			31 242,00	- 8 801,00	22 441,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 636,15	2 000,00	19 636,15
			17 636,15	2 000,00	19 636,15
4260		Zakup energii	77 600,00	9 000,00	86 600,00
			77 600,00	9 000,00	86 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 200,00	800,00
			2 000,00	- 1 200,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 526,16	- 3 300,00	42 226,16
			45 526,16	- 3 300,00	42 226,16
4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	- 479,00	4 021,00
			4 500,00	- 479,00	4 021,00
4480		Podatek od nieruchomości	20,00	- 6,00	14,00
			20,00	- 6,00	14,00
80104		Przedszkola	881 642,00	7 000,00	888 642,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	692,60	28 392,60
		Dodatek mieszkaniowy	3 800,00	188,00	3 988,00
		Dodatek wiejski	22 000,00	694,80	22 694,80
		świadczenia bhp	1 000,00	- 190,20	809,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 319,77	8 341,40	485 661,17
			477 319,77	8 341,40	485 661,17
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 325,00	475,00
			800,00	- 325,00	475,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	- 900,00	1 620,00

			2 520,00	- 900,00	1 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 459,00	541,00
			1 000,00	- 459,00	541,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	- 350,00	1 050,00
			1 400,00	- 350,00	1 050,00
80110		Gimnazja	1 014 060,14	15 808,50	1 029 868,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 864,00	- 4 139,00	53 725,00
		Dodatek mieszkaniowy	9 084,00	- 49,00	9 035,00
		Dodatek wiejski	45 837,00	- 3 200,00	42 637,00
		świadczenia bhp	1 000,00	- 890,00	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 670,50	30 536,00	664 206,50
			633 670,50	30 536,00	664 206,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 508,00	- 5 138,00	128 370,00
			133 508,00	- 5 138,00	128 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 078,00	- 3 163,00	15 915,00
			19 078,00	- 3 163,00	15 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 815,50	184,50
			1 000,00	- 815,50	184,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 600,00	900,00
			1 500,00	- 600,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	150,00	2 150,00
			2 000,00	150,00	2 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 625,00	1 375,00
			2 000,00	- 625,00	1 375,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	103,00	3 799,00
			3 696,00	103,00	3 799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
			500,00	- 500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 260,00	- 24 966,00	239 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 795,00	205,00

			1 000,00	- 795,00	205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 756,00	- 3 300,00	82 456,00
			85 756,00	- 3 300,00	82 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 994,00	- 650,00	15 344,00
			15 994,00	- 650,00	15 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	- 115,00	2 164,00
			2 279,00	- 115,00	2 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
			20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 808,00	- 14 000,00	102 808,00
		usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół	103 808,00	- 14 000,00	89 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	- 106,00	1 184,00
			1 290,00	- 106,00	1 184,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	811,75	7 811,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	688,25	- 688,25	0,00
		Zespół Szkół	688,25	- 688,25	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,75	1 500,00	5 630,75
			4 130,75	1 500,00	5 630,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	172 517,17	67,48	172 584,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	67,48	1 067,48
		Szkoła Podstawowa	500,00	67,48	567,48
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	- 2 400,00	47 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	- 2 400,00	42 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 900,00	100,00
			1 000,00	- 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	420,00	9 520,00
			9 100,00	420,00	9 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	- 1 000,00	900,00

			1 900,00	- 1 000,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 900,00	- 1 320,00	26 580,00
			27 900,00	- 1 320,00	26 580,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00	400,00	1 200,00
			800,00	400,00	1 200,00
Razem:			12 600 559,51	40 678,73	12 641 238,24

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer
Danuta Szaefer