

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy
Miasteczko Krajeńskie na 2009 r.

Załącznik NR 2
do Uchwały Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie
Nr XXII/1572009 z dnia 4 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-10-09				Stan na dzień:04-11-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			 Rolnictwo i łowiectwo	416 462,00	78 125,00	0,00	494 587,00	753 462,00	121 865,00	0,00	875 327,00	337 000,00	43 740,00	0,00	380 740,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 282,00	0,00	0,00	410 282,00	747 282,00	0,00	0,00	747 282,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 482,00	0,00	0,00	23 482,00	26 482,00	0,00	0,00	26 482,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	0,00	0,00	205 500,00	542 500,00	0,00	0,00	542 500,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
			Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej Grabionna - Grabowo - wykonanie dokumentacji projektowej	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu do osady leśnej Solhowek - wykonanie dokumentacji i wykonanie	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	78 125,00	0,00	78 125,00	0,00	121 865,00	0,00	121 865,00	0,00	43 740,00	0,00	43 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76 593,00	0,00	76 593,00	0,00	120 333,00	0,00	120 333,00	0,00	43 740,00	0,00	43 740,00
600			Transport i łączność	264 578,00	0,00	200 000,00	464 578,00	401 578,00	0,00	200 000,00	601 578,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	254 078,00	0,00	0,00	254 078,00	381 078,00	0,00	0,00	381 078,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 543,00	0,00	0,00	10 543,00	-1 457,00	0,00	0,00	-1 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	8 457,00	0,00	0,00	8 457,00	1 457,00	0,00	0,00	1 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00	336 500,00	0,00	0,00	336 500,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
			Odbudowa drogi dojazdowej do osady Solhowek	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabionna - Okalliniec	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 356,00	0,00	0,00	534 356,00	527 119,00	0,00	0,00	527 119,00	-7 237,00	0,00	0,00	-7 237,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 501,00	0,00	0,00	530 501,00	523 264,00	0,00	0,00	523 264,00	-7 237,00	0,00	0,00	-7 237,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-10-09				Stan na dzień:04-11-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00	460,00	121,00	0,00	0,00	121,00	-339,00	0,00	0,00	-339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00	65,00	20,00	0,00	0,00	20,00	-45,00	0,00	0,00	-45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,00	0,00	0,00	2 646,00	793,00	0,00	0,00	793,00	-1 853,00	0,00	0,00	-1 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
710			Działalność usługowa	40 180,00	0,00	0,00	40 180,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	-28 180,00	0,00	0,00	-28 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestronnego	40 180,00	0,00	0,00	40 180,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	-28 180,00	0,00	0,00	-28 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 180,00	0,00	0,00	-5 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	-23 000,00
750			Administracja publiczna	1 512 763,00	38 700,00	0,00	1 551 463,00	1 491 144,00	38 700,00	0,00	1 529 844,00	-21 609,00	0,00	0,00	-21 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	38 700,00	0,00	40 700,00	2 000,00	38 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 581,00	0,00	3 581,00	2 000,00	3 581,00	0,00	5 581,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	-240,00	0,00	-240,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	-1 760,00	0,00	-1 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 371 633,00	0,00	0,00	1 371 633,00	1 349 524,00	0,00	0,00	1 349 524,00	-22 109,00	0,00	0,00	-22 109,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 378,00	0,00	0,00	2 378,00	-7 622,00	0,00	0,00	-7 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-10-09				Stan na dzień:04-11-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00
			Rozbiórka budynku gospodarczego (budynek nr 1) przy Urzędzie Gminy i wykonanie muru oporowego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00
			Wyżozienie pobrukiem placu przy Urzędzie Gminy	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym (budynek nr 2) przy Urzędzie Gminy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 813,00	0,00	0,00	4 813,00	-2 187,00	0,00	0,00	-2 187,00
			Zakup kserokopiarki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 813,00	0,00	0,00	4 813,00	-2 187,00	0,00	0,00	-2 187,00
	75095		Pozostała działalność	61 420,00	0,00	0,00	61 420,00	61 920,00	0,00	0,00	61 920,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 784,00	0,00	3 000,00	88 784,00	88 484,00	0,00	3 000,00	89 484,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	75412		Ochronnicze straża pozarne	82 244,00	0,00	0,00	82 244,00	82 944,00	0,00	0,00	82 944,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 038,00	0,00	0,00	15 038,00	-962,00	0,00	0,00	-962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-10-09				Stan na dzień:04-11-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		8070	Odsetki i dyskonto od skatbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
758			Różne rozliczenia	12 599,00	0,00	0,00	12 599,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-2 599,00	0,00	0,00	-2 599,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 599,00	0,00	0,00	12 599,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-2 599,00	0,00	0,00	-2 599,00
		4810	Rezerwy	12 599,00	0,00	0,00	12 599,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-2 599,00	0,00	0,00	-2 599,00
			rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	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
			rezerwa ogólna	2 599,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 599,00	0,00	0,00	-2 599,00
801			Oświata i wychowanie	3 314 413,00	0,00	0,00	3 314 413,00	3 313 813,00	0,00	0,00	3 313 813,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
	80195		Pozostała działalność	21 620,00	0,00	0,00	21 620,00	21 020,00	0,00	0,00	21 020,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
			Wynagrodzenie za prace w komisji kwalifikacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
851			Ochrona zdrowia	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	42 884,00	0,00	0,00	42 884,00	1 084,00	0,00	0,00	1 084,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	36 084,00	0,00	0,00	36 084,00	1 084,00	0,00	0,00	1 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	22 509,00	0,00	0,00	22 509,00	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	575,00	0,00	0,00	575,00	75,00	0,00	0,00	75,00
852			Pomoc społeczna	364 623,00	836 141,00	0,00	1 200 764,00	366 857,00	836 141,00	0,00	1 202 998,00	2 234,00	0,00	0,00	2 234,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 068,00	6 568,00	0,00	101 636,00	96 368,00	6 568,00	0,00	102 936,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 068,00	6 568,00	0,00	101 636,00	96 368,00	6 568,00	0,00	102 936,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 444,00	0,00	0,00	135 444,00	135 422,00	0,00	0,00	135 422,00	-22,00	0,00	0,00	-22,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-10-09				Stan na dzień:04-11-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	3 001,00	0,00	0,00	3 001,00	281,00	0,00	0,00	281,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	0,00	400,00	97,00	0,00	0,00	97,00	-303,00	0,00	0,00	-303,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 430,00	0,00	0,00	35 430,00	35 452,00	0,00	0,00	35 452,00	22,00	0,00	0,00	22,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	1 382,00	0,00	0,00	1 382,00	22,00	0,00	0,00	22,00
85295			Pozostała działalność	65 066,00	0,00	0,00	65 066,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	3 934,00	0,00	0,00	3 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 066,00	0,00	0,00	62 066,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	3 934,00	0,00	0,00	3 934,00
			dożywianie	52 066,00	0,00	0,00	52 066,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	3 934,00	0,00	0,00	3 934,00
			Prace społecznie - użytkowe	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 236,00	0,00	0,00	39 236,00	58 832,00	0,00	0,00	58 832,00	19 596,00	0,00	0,00	19 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 236,00	0,00	0,00	39 236,00	58 832,00	0,00	0,00	58 832,00	19 596,00	0,00	0,00	19 596,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 256,00	0,00	0,00	33 256,00	52 852,00	0,00	0,00	52 852,00	19 596,00	0,00	0,00	19 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 002,00	0,00	0,00	937 002,00	729 002,00	0,00	0,00	729 002,00	-208 000,00	0,00	0,00	-208 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 828,00	0,00	0,00	753 828,00	513 828,00	0,00	0,00	513 828,00	-240 000,00	0,00	0,00	-240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 20-10-09				Stan na dzień: 04-11-09				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych "Ochrona wód zlewni rzeki NOTEC - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie w tym: 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków w Brzostowie 2) opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko - Huby, Woisko, część miejscowości Grabowna 3) realizacja projektu (dodrzdwo zamówień publicznych, promocja projektu, inne dokumenty realizacja projektu)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	-240 000,00
				140 300,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285 200,00	0,00	0,00	285 200,00	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	-240 000,00	0,00	0,00	-240 000,00
				135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 300,00	0,00	3 000,00	371 300,00	376 537,00	0,00	3 000,00	378 537,00	7 237,00	0,00	0,00	7 237,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 900,00	0,00	3 000,00	279 900,00	284 137,00	0,00	3 000,00	287 137,00	7 237,00	0,00	0,00	7 237,00
			Składowiska na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 339,00	0,00	0,00	2 339,00	339,00	0,00	0,00	339,00
			Składowiska na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	345,00	0,00	0,00	345,00	45,00	0,00	0,00	45,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	13 853,00	0,00	0,00	13 853,00	1 853,00	0,00	0,00	1 853,00
			Zakup energii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem 8 106 786,00				959 822,00	206 000,00	9 271 608,00	8 282 412,00	1 003 562,00	206 000,00	9 501 974,00	186 626,00	43 740,00	0,00	230 366,00	

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pieniek