

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 22 czerwca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                               | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                               | 1 408 058,02 | 0,00         | 1 408 058,02 |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                        | 1 211 419,16 | 0,00         | 1 211 419,16 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 831 760,00   | 0,00         | 831 760,00   |
|       |          |          | "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko - Huby"        | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   |
|       |          |          | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko Krajeńskie-Huby | 500 000,00   | - 500 000,00 | 0,00         |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                | 299 156,67   | 38 000,00    | 337 156,67   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                              | 274 156,67   | 38 000,00    | 312 156,67   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 35 502,88    | 4 000,00     | 39 502,88    |
|       |          |          | bieżące zadania                                                                     | 25 009,49    | 4 000,00     | 29 009,49    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                             | 20 500,00    | 9 000,00     | 29 500,00    |
|       |          |          | bieżące zadania                                                                     | 20 500,00    | 9 000,00     | 29 500,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 208 849,89   | 25 000,00    | 233 849,89   |
|       |          |          | Budowa chodnika przy Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim                              | 20 939,30    | 25 000,00    | 45 939,30    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                             | 66 385,00    | 5 000,00     | 71 385,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                              | 64 715,00    | 5 000,00     | 69 715,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 250,00       | 165,00       | 415,00       |
|       |          |          |                                                                                     | 250,00       | 165,00       | 415,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 1 450,00     | 950,00       | 2 400,00     |
|       |          |          |                                                                                     | 1 450,00     | 950,00       | 2 400,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                             | 27 700,00    | 5 000,00     | 32 700,00    |
|       |          |          | prace geodezyjne ( podziały, wznowienie granic, rozgraniczenia, inne)               | 20 500,00    | 5 000,00     | 25 500,00    |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                         | 10 515,00    | - 1 115,00   | 9 400,00     |
|       |          |          |                                                                                     | 10 515,00    | - 1 115,00   | 9 400,00     |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                | 8 000,00     | 3 000,00     | 11 000,00    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                               | 8 000,00     | 3 000,00     | 11 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                          |                     |                   |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 8 000,00            | 3 000,00          | 11 000,00           |
|     |       |      |                                                                                                                                          | 8 000,00            | 3 000,00          | 11 000,00           |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                           | <b>1 705 029,24</b> | <b>30 442,04</b>  | <b>1 735 471,28</b> |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                           | 1 492 767,44        | 29 042,04         | 1 521 809,48        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                  | 10 000,00           | - 4 957,96        | 5 042,04            |
|     |       |      |                                                                                                                                          | 10 000,00           | - 4 957,96        | 5 042,04            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 66 645,00           | 34 000,00         | 100 645,00          |
|     |       |      |                                                                                                                                          | 66 645,00           | 34 000,00         | 100 645,00          |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 24 400,00           | 1 400,00          | 25 800,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 8 050,00            | 235,00            | 8 285,00            |
|     |       |      |                                                                                                                                          | 8 050,00            | 235,00            | 8 285,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 6 500,00            | 1 165,00          | 7 665,00            |
|     |       |      |                                                                                                                                          | 6 500,00            | 1 165,00          | 7 665,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                | <b>186 531,48</b>   | <b>1 782,00</b>   | <b>188 313,48</b>   |
|     | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                           | 80 000,00           | - 80 000,00       | 0,00                |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                     | 80 000,00           | - 80 000,00       | 0,00                |
|     |       |      | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabówno                                                                                            | 80 000,00           | - 80 000,00       | 0,00                |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                             | 0,00                | 84 000,00         | 84 000,00           |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                     | 0,00                | 84 000,00         | 84 000,00           |
|     |       |      | "Pokrycie części kosztów zakupu specjalnego lekkiego samochodu do przewozu 8 osób na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile" | 0,00                | 80 000,00         | 80 000,00           |
|     |       |      | Reorganizacja systemu łączności radiowej używanej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, na terenie powiatu pilskiego        | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                 | 102 631,48          | - 2 218,00        | 100 413,48          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 46 385,48           | - 4 000,00        | 42 385,48           |
|     |       |      | bieżące zadania                                                                                                                          | 18 385,48           | - 4 000,00        | 14 385,48           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                   | 6 500,00            | 1 782,00          | 8 282,00            |
|     |       |      |                                                                                                                                          | 6 500,00            | 1 782,00          | 8 282,00            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                   | <b>2 568 965,37</b> | <b>- 7 200,00</b> | <b>2 561 765,37</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                   | 48 100,00           | - 7 200,00        | 40 900,00           |

|     |       |      |                                                                                                   |            |            |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 100,00  | - 7 200,00 | 40 900,00  |
|     |       |      |                                                                                                   | 48 100,00  | - 7 200,00 | 40 900,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                  | 0,00       | 463 760,00 | 463 760,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                             | 0,00       | 463 760,00 | 463 760,00 |
|     |       | 3117 | Świadczenia społeczne                                                                             | 0,00       | 16 800,00  | 16 800,00  |
|     |       |      |                                                                                                   | 0,00       | 16 800,00  | 16 800,00  |
|     |       | 3257 | Stypendia różne                                                                                   | 0,00       | 107 889,91 | 107 889,91 |
|     |       |      |                                                                                                   | 0,00       | 107 889,91 | 107 889,91 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00       | 76 724,22  | 76 724,22  |
|     |       |      |                                                                                                   | 0,00       | 76 724,22  | 76 724,22  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00       | 13 396,04  | 13 396,04  |
|     |       |      |                                                                                                   | 0,00       | 13 396,04  | 13 396,04  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 0,00       | 1 879,74   | 1 879,74   |
|     |       |      |                                                                                                   | 0,00       | 1 879,74   | 1 879,74   |
|     |       | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                | 0,00       | 9 710,09   | 9 710,09   |
|     |       |      |                                                                                                   | 0,00       | 9 710,09   | 9 710,09   |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00       | 21 000,00  | 21 000,00  |
|     |       |      |                                                                                                   | 0,00       | 21 000,00  | 21 000,00  |
|     |       | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00       | 11 377,00  | 11 377,00  |
|     |       |      |                                                                                                   | 0,00       | 11 377,00  | 11 377,00  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00       | 182 903,00 | 182 903,00 |
|     |       |      |                                                                                                   | 0,00       | 182 903,00 | 182 903,00 |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00       | 20 200,00  | 20 200,00  |
|     |       |      |                                                                                                   | 0,00       | 20 200,00  | 20 200,00  |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00       | 1 880,00   | 1 880,00   |
|     |       |      |                                                                                                   | 0,00       | 1 880,00   | 1 880,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 309 169,57 | 25 000,00  | 334 169,57 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 258 954,57 | 25 000,00  | 283 954,57 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 37 500,00  | 25 000,00  | 62 500,00  |

|        |       |      |                                                                  |               |            |               |
|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        |       |      |                                                                  | 37 500,00     | 25 000,00  | 62 500,00     |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 462 114,70    | 22 500,00  | 484 614,70    |
|        | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                             | 0,00          | 20 000,00  | 20 000,00     |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00          | 4 850,00   | 4 850,00      |
|        |       |      | dożynki powiatowo-gminne 2016 r.                                 | 0,00          | 4 850,00   | 4 850,00      |
|        |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                               | 0,00          | 3 500,00   | 3 500,00      |
|        |       |      | dożynki powiatowo-gminne 2016 r.                                 | 0,00          | 3 500,00   | 3 500,00      |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00          | 4 000,00   | 4 000,00      |
|        |       |      | dożynki powiatowo-gminne 2016 r.                                 | 0,00          | 4 000,00   | 4 000,00      |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00          | 7 650,00   | 7 650,00      |
|        |       |      | dożynki powiatowo-gminne 2016 r.                                 | 0,00          | 7 650,00   | 7 650,00      |
|        | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 343 510,98    | 500,00     | 344 010,98    |
|        |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 147 659,00    | 1 500,00   | 149 159,00    |
|        |       |      |                                                                  | 147 659,00    | 1 500,00   | 149 159,00    |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 10 000,00     | - 1 000,00 | 9 000,00      |
|        |       |      |                                                                  | 10 000,00     | - 1 000,00 | 9 000,00      |
|        | 92195 |      | Pozostała działalność                                            | 25 122,72     | 2 000,00   | 27 122,72     |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 1 500,00      | 1 000,00   | 2 500,00      |
|        |       |      | dożynki powiatowo-gminne 2016 r.                                 | 1 500,00      | 1 000,00   | 2 500,00      |
|        |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                               | 5 188,99      | 1 000,00   | 6 188,99      |
|        |       |      | dożynki powiatowo-gminne 2016 r.                                 | 4 000,00      | 1 000,00   | 5 000,00      |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                 | 63 942,92     | 1 000,00   | 64 942,92     |
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                 | 18 751,92     | 1 000,00   | 19 751,92     |
|        |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 1 276,92      | 1 000,00   | 2 276,92      |
|        |       |      |                                                                  | 1 276,92      | 1 000,00   | 2 276,92      |
| Razem: |       |      |                                                                  | 11 395 351,13 | 583 284,04 | 11 978 635,17 |