Uzupełnienie do Załacznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIV/166,167,168/08 z dnia 25.06.2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek

Propozycje zmian w budżecie na sesję VI/08 -wydatki

Dz	Rozdz.	paragra	nazwa	plan obecny	zmiany +,-	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
010	**01010**		**Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo**	**543 364**	**-542 364**	**1 000**	**543 364**
		6050		0	0	0	0
		6058	jw.	347 340	-347 340		**347 340**
		6059	jw.	196 024	-195 024	1 000	**196 024**
			budowa wodociagu Kramarzewo	**199 660**	**1 200 340**	**1 400 000**	-1 530 000
010	**01010**	**6050**			**1 400 000**	**1 400 000**	
		6058		127 000	-127 000	0	
		Rok 2009					***-973 000***
		6059	jw.	72 660	-72 660	0	
		Rok2009					***-557 000***
010	**01010**	**6050**	**budowa wodociągu Kostrzewy**	**845 000**	**-845 000**		
		6010	*udziaływ spółce*		858 000	858 000	
			stacja uzdatniania wody Wójtówko	**170 000**	**-145 000**	**25 000**	
010	01010	6050	modernizacja	110 000	-110 000		
		6060	zakup urzadzeń do stacji uzdatniania wody Wójtówko wydatki 10.000	45 000	-35 000	10 000	
		6010	*udziały w spółce*		177 000	177 000	
		6050	wymiana hydrantów 5 szt.w J-nach= 0, budowa sieci wodociągowej Parchimowicza-10.000	15 000		15 000	
				1 758 024			
RAZEM			**ROLNICTWO Dział 010**	**1 758 024**	**702 976**	**2 461 000**	-986 636
600	60013	6300	odwodnienie drogi wojewódz.Radostowo				
	60013	6300	dokumentacja projektowa na modernizację chodnika przy drodze woj.w Radostowie				
	60013	6300	Modernizacja chodnik Kajki-Barczewska- droga wojew	182 000	-116 000	66 000	
	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Radostowo-Studzianka-Frączki 2,14 km	769 121		769 121	
	60014	6300	dokumentacja porojektowa na drogę powiatową :Konopnickiej	20 000		20 000	
	60016	4210	oznakowanie ścieżek rowerowych	6 000		6 000	
	60016	4270	remonty dróg(plantowanie kruszywa,wywóz urob-ku,profilowanie i wałowanie nawierzchni	200 000		200 000	
	60016	4270	kopanie rowów w ciągach dróg gminnych dla odwodnienia korpusu drogi		100 000	100 000	
	60016	4270	zakup i dostawa kruszywa do remontów kapital dróg gminnych gruntowych potrzeba 400.000-200.000 braki	200 000	-150 000	50 000	

Uzupełnienie do Załacznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIV/166,167,168/08 z dnia 25.06.2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek

	60016	4300	ścieżki rowerowe -mapy w 2008-30.600zł ,dokumentacja - w 2009 r. 83.000zł, roboty budow-lane 2010-wspólnie ze starostwem...	30 600		30 600	
	60016	6050	dokumentacja Radostowo-10.000+20.000 wyk.+ 45.000 odwodnienie	75 000		75 000	
	60016	6050	droga gminna w Studziance-dokumentacja,rok 2009- roboty po wykon.drogi woj..Rad-Studzianka-Frączki	20 000		20 000	
	60016	6050	dokumentacja ul Polna-Kasztanowa	20 000		20 000	
	60016	6050	dokumentacja ul.Parchimowicza i Barczewska	20 000		20 000	
	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kalis-Krokowo 600.000 w tym inwestycja po 50 % :WFOGR i gmina	600 000	-600 000		
	60016	6050	Modernizacja drogi Krokowo-Lamkowo	680 000	-123 000	557 000	
	60016	6050	zakup i dostawa kruszywa do remontów kapital dróg gminnych gruntowych potrzeba 400.000-200.000 braki		150 000	150 000	
	60016	6060	zakup z dostawą polbruku na drogi i place w gminie	220 000	116 000	336 000	
				3 042 721	-623 000	**2 419 721**	
Razem	**DZ600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dział 600**		**3 042 721**	**-623 000**	**2 419 721**	
700	**70001**	6210	Dotacja dla ADM na zakup pojemników podziemnych na odpady komunalne	250 000	-250 000	0	
		6210	Dotacja dla ADM na zakup samochodu do zbierania odpadów komunalnych	180 000	-40 000	140 000	
		6050	zakup pojemników podziemnych na odpady komunalne		30 000	30 000	
		6060	zakup pojemników podziemnych na odpady komunalne		220 000	220 000	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych - bieżące wydatki związane z przygotowaniem mienia do sprzedaży	38 900	20 000	58 900	
		4300	Równanie terenów boisk wiejskich		10 000	10 000	
		6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budynek mieszkalny -komunalny **-Kajki 11** ze zmianą sposobu użytkowania budunku w roku 2008, roboty budowlane rok 2009-1.500.000 zł	80 000	0	80 000	
	70005	6050	Plac zabaw J-ny, ul.Asnyka-Rycerska	30 000		30 000	
			budowa budynku socjalnego z 30 lokalami socjalnymi, w tym 400000 Bp	1 000 000	-800 000	200 000	800 000

Uzupełnienie do Załacznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIV/166,167,168/08 z dnia 25.06.2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek

			rozbiórka Kościelna 11	50 000	-50 000	0	
		6050	modernizacja i przystoso-wanie targowiska przy ul. Kolejowej na potrzeby miejskiego targowiska		60 000	60 000	
razem dz.700-Gospodarka Mieszkaniowa Dz.700				**1 628 900**	**-800 000**	**828 900**	
750	75023	4300	Podpis elektroniczny	1 000			
		4750	zakup programów i licencji	11 000			
		6050	jw.szkolenie,wdrozenie	5 000			
		6060	j.w-serwer-podpis elektr	5 000			
Razem Podpis elektroniczny				**22 000**	**0**	**22 000**	
			Ewo-mapa-		**5 000**	**5 000**	
			wynagrodzenia i pochodne		90 983	**90 983**	
	75095	4170	bezosobowe wynagrodzenie	6 300		6 300	
		4210	zakup mater.i wyposaż.	500		500	
		4220	zakup żywności	6 000		6 000	
		4300	zakup usług pozostałych	25 780	-5 000	20 780	
Razem współpraca z zagranicą-wymiana mlodzieży w tym 9960zł FWPN było , a jest 8.000 zł				**38 580**	**-5 000**	**33 580**	
Dział 750				**60 580**	**90 983**	**151 563**	
754	75403	6170	na zakup samochodu dla Policji -	37 000		37 000	
	75403	6060	zakup radarowego miernika prędkości	15 500		15 500	
	75412	6060	wyposażenie z porozumienia		13 500	13 500	
	75412	4270	naprawa motopompy dla OSP Derc	2 000		2 000	
		4270	Naprawa samochodu Star J-ny		5 000	5 000	
	75412	6060	zakup samochodu LUBLIN dla OSP Franknowo wraz z przerejestrowaniem	8 000		8 000	
	75495	4300	firma ochraniarska od m-ca VII-08,6 m-cy x 5.000 brutto	30 000		30 000	
Razem dz.754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ				**92 500**	**18 500**	**111 000**	
801	80195	4170	Wynagr.bezosob, 4300 -zakup usług pozostałych	281	0	**281**	
			PROGRAM -Koło dziennikarskie		46 856,64	46 856,64	
			wynagrodzenia i pochodne		111 720	111 720,00	
Razem oświata i wychowanie				**281**	**158 576,64**	**158 857,64**	
852	85202	4330	opłaty do Domów Pomocy	60 000	24 000	84 000	
852			wynagrodzenia i pochodne		49 626	49 626	
852			inne wydatki rzeczowe		15019	15019	
852			prace społecznie-użyteczne	83 160	-51 664	31 496	
852	85214	...8	**Kapitał Ludzki**	**14 788**	**6 444**	**21 232**	
Razem dz.852 POMOC SPOŁECZNA				**157 948**	**43 425**	**201 373**	
900	90001	4260	energia elektryczna -Symsarna	5 000		5 000	
	90001	6050	wydatki inwestycyjne -Symsarna	80 000		80 000	
			KS Potryty-Ustnik, *w tym ANR 300.000 2008 i 2009*	**100 000**	**500 000**	**600 000**	**500 000**
		6050	**Rok2008**	**100 000**	**500 000**	**600 000**	
			Rok 2009				*500 000*

Uzupełnienie do Załacznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIV/166,167,168/08 z dnia 25.06.2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek

			KS Radostowo z oczyszczalnią ścieków	**1 000 000**	**-881 500**	**118 500**	**881 500**
		6058		600 000	-600 000	0	600 000
		6059		400 000	-281 500	118 500	281 500
			KS Krokowo+Lekity + oczyszczalnia J-ny	**100 000**	**87 380**	**187 380**	**3 738 116**
		6058					2 286 198
		6059		**100 000**	**87 380**	**187 380**	**1 451 918**
			Rok 2009 było 3.738.116				
			KS FRANKNOWO z oczyszczalnią	**1 200 000**	**-1 000 000**	**200 000**	**1 794 239**
		6058		700 000	-700 000	0	1 294 965
		6059		500 000	-300 000	200 000	499 274
			KS Tłokowo	**1 443 776**		**1 443 776**	
		6058		940 000		940 000	
		6059		503 776		503 776	
		6050	**Modernizacja sieci wod-kan J-ny ,w ymiana przyłączy**	**120 000**		**120 000**	
	90003	**6050**	**Wykonanie boks ow na pojemniki podziemne H.Sawickiej-Kajki5-9**	**24 000**	**-23 000**	**1 000**	
		6060	**jw.**		**23 000**	**23 000**	
	90015	4260	energia oświetlenia ulicznego	85 000	40 000	125 000	
		4300	konserwacja oświetlenia, w tym	13 670	25 000	38 670	
			wymiana kabla ul. Sienkiewicza,Kolejowa , malowanie słupów i ich prostowanie -ul.Kolejowa		*25 000*	*25 000*	
		6050	oświetlenie parkowe	57 000	500	57 500	
		6050	dokumentacja oświetlenia w Kikitach /brak 2.000/	1 000		1 000	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych-równanie skarpy		3 200	3 200	
		6050	Ciąg pieszo jezdny	210 490	-170 490	40 000	
		6060	jw. Na zakup kostki (płytki)		170 490	170 490	
Razem dz.900				**4 439 936**	**-1 225 420**	**3 214 516**	
921	92109	2480	dotacja dla MOKiS na 670 lecie Jn	70 000	**-10 000**	**60 000**	
		2480	dotacje dla świetlic wiejskich na wyposażenie		25 200	25 200	
		6220	modernizacje świetlic wiejskich:Potryty,Tłokowo plan dot.45.000+ 6.000,Piszewo ,plan 0+20.000	45 000	26 000	71 000	
	92109	2480	*wynagrodzenia i pochodne*		*19 490*	*19 490*	
	92116	2480	*wynagrodzenia i pochodne*		*14 444*	*14 444*	
		6229	świetlica Kiersztanowo	130 000	-130 000	0	
		6050	świetlica Kiersztanowo	0	130 000	130 000	
Razem dz.921KULTURA				**245 000**	**75 134**	**320 134**	
710	71035	4300			2 500	2 500	
926	92695		wynagrodzenia i pochodne		945	945	
			OGÓŁEM zmiany wydatków	11 425 890	**-1 555 380,36**	9 870 509,64	
	750		Podwyżki wynagrodzeń		90 984	90 984	84 824
	801		razem z pochodnymi 15,1+2,45%=17,55%		111 720	111 720	65 170
	852				49 626	49 626	32 205

Uzupełnienie do Załacznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIV/166,167,168/08 z dnia 25.06.2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek

	921				33 934	33 934	20 197
	926				945	945	552
					287 209	287 209	202 948

Zmiany Dochodów na sesję czerwcową:

600	60016	6630		100 000,00	-100 000,00	0,00	
		2440		200 000,00	-200 000,00	0,00	
700	70005	6330		400 000,00	-400 000,00	0,00	400 000,00
900	90001	6290			300 000,00	300 000,00	
010	01010	6290			0,00		
710	71004	0960		10 000,00	20 000,00	30 000,00	
710	710352020				2 500,00	2 500,00	
754	75412	6210			13 500,00	13 500,00	
801	80195	2008	Szkolne koło dziennikarskie		46 856,64	46 856,64	
852	852	2008	plan obecny 197.532,obecny 191.088, różnica 6.444	197 532,00	-6 444,00	191 088,00	
			Razem zmiany dochodów	**907 532,00**	**-323 587,36**	**583 944,64**	

Dodatkowe Zmiany wydatków na sesję 25.VI.08 sporządzone 19.06.2008r.

600	60016	6060	zakup polbruku z dostawą na drogi gminne w I wersji wprowadzono zwiększenie 116.000 zł	336 000,00			
			w tym : w I wersji wprowadzono zwiększenie	*220 000,00*	*116 000,00*	*336 000,00*	
900	*90003*	*6050*	*likwidacja boksów na pojemniki przy ul H.Sawickiej-minus - 23.000wg I wersi wprowadzono*	*24 000,00*	*-23 000,00*	*1 000,00*	
900	*90003*	*6060*	*zakup polbruku z dostawą na skwerki , zieleńce gminne ,wprowadzono wg I wersji*		*23 000,00*	*23 000,00*	
			Do wprowadzenia :				
010	1010	6050	budowa wodociągu Kramarzewo pozostawić w 2008-100.000	1 400 000,00	-1 300 000,00	100 000,00	
900	90095	6050	odwodnienie cmentarza	60 000,00	10 000,00	70 000,00	
			ułożenie ciągu pieszo jezdnego na cmentarzu -160.000	40 000,00		40 000,00	
900	90095	6060	ułożenie ciągu pieszo jezdnego na cmentarzu -160.000	170 490,00	-170 490,00	0,00	
			zakup z dostawą polbruku na ułożenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym		160 490,00	160 490,00	
			Razem jest w budżecie 2008r. 116.000 + 23.000+ 160.490 = 299.490 na zadanie pn. zakup polbruku do modernizacji dróg, chodników i placów gminnych oraz skwerków, zieleńców gminnych , a także cmentarza w tym 100.000 na place gminne oświatowe				

Uzupełnienie do Załacznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIV/166,167,168/08 z dnia 25.06.2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek

600	60016	4270	plantowanie kruszyw,wałowanie	200 000,00	100 000,00	300 000,00	
600	60016	4270	kopanie rowów koparką w ciągach dróg gminnych dla odwodnienia korpusu drogi	100 000,00	-100 000,00	0,00	
	60016	6050	kopanie rowów koparką w ciągach dróg gminnych dla odwodnienia korpusu drogi		100 000,00	100 000,00	
700	70005	6050	Rewitalizacja	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	
700	70005	6050	dokumentacja na modernizację budynku komunalnego - Pieniężnego-kawiarnia	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	
700	70005	4300		58 900,00	-20 000,00	38 900,00	
852	85295	3110	-6 444,00				
900	90001	6059	Kanalizacja Tłokowapozostawić w 2008r.-100.000	503 776,00		503 776,00	
900	90015	4260		125 000,00	34 000,00	159 000,00	
921	92109	2480	Dotacja dla MoKis	424 990,00	4 000,00	428 990,00	
			w tym : na 700-lecie Piszewa 4.000				
921	92109	6050	Odbudowa świetlicy w Kiersztanowie	130 000,00	-100 000,00	30 000,00	
921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki na 670-lecie Jezioran	180 844,00	10 000,00	190 844,00	
926	92605		jednostka budżetowa				
926	92695		zaklad budzetowy				
			Razem zmiany dodatkowe	3 694 000,00	-1 402 000,00	2 292 000,00	

			Ogółem z m i a ny wydatków	15 119 890,00	-2 957 380,36	12 162 509,64	

			Zmiany wprowadzone w działach :	I wersja	II wersja	Razem	
		010		702 976,00	-1 300 000,00	597 024,00	
		600		-623 000,00	100 000,00	-523 000,00	
		700		-800 000,00	-150 000,00	-950 000,00	
		710		2 500,00		2 500,00	
		750		90 983,00		90 983,00	
		754		18 500,00		18 500,00	
		801		158 576,64		158 576,64	
		852		43 425,00		43 425,00	
		900		-1 225 420,00	34 000,00	-1 191 420,00	
		921		75 134,00	-86 000,00	10 866,00	
		926		945,00		945,00	
			Razem	-1 555 380,36	-1 402 000,00	-2 957 380,36	
90015	4260	900	energia ,oswietlenie uliczne ,pow.być -40.000z I wersji		-40 000,00	-2 997 380,36	
90095	4300	900	cmentarz,usługi bieżącejest w zał.Nr 2 nie 3200 , a 13.200 dodane		10 000,00	-2 987 380,36	
			czli dział 900 ostatecznie wynosi - 1.191.420 - 40.000+10.000=1.221.420,tyle co w załączniku nr 2	-1 555 380,36	-1 432 000,00	-2 987 380,36	

UE
własne
UE
własne
858 000
177 000

	50-50	
33 264		-5095

UE
UE
1 035 000