

Propozycje zmian w budżecie na sesję XXI/255/09 dnia 31.03.2009-wydatki

Dz	Rozdz.	paragraf	nazwa	plan obecny	zmiany +	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	8
			<u>ROLNICTWO</u>		10 000,00	
10	1010	4600	Kary i odszkodowania		10 000,00	10 000,00
				0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00
<u>600</u>	-	-	<u>TRANSPORT I</u> <u>ŁĄCZNOŚĆ</u>			
	60014	6050	Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od Kajki do Placu Reja	150 000,00	-145 000,00	5 000,00
	60014	6050	Przebudowa istniejących ciągów przy ul. Sienkiewicza (bloki mieszkalne)	150 000,00	-150 000,00	0,00
			<b>Razem 60014-drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-295 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	60016	4140	składka PFRON od pracowników robót publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016	6050	Nakładka bitumiczna w Studnicy	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	60016	6050	Przebudowa istniejących ciągów przy ul. Sienkiewicza (bloki mieszkalne)	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016	6050	Przebudowa ul.Konopnickiej	1 200 000,00	-600 000,00	600 000,00
	60016	6050	Przebudowa ul.Polnej i Kasztanowej	883 750,00	-500 000,00	383 750,00
	60016	6050	Wykup drogi do Państwa Makowskich Tłokowo	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016	6060	Przebudowa ul.Konopnickiej	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016	6060	Przebudowa ul.Polnej i Kasztanowej	0,00	500 000,00	500 000,00

	60016	6060	Wykup drogi do Państwa Makowskich Tłokowo	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	<b>60016</b>		<b>Razem drogi publiczne gminne</b>	<b>2 193 750,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 293 750,00</b>
<b>Razem dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>2 493 750,00</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>2 298 750,00</b>
<b>DZ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
700		70005	zakup usług pozostałych	57 500,00	-1 000,00	56 500,00
700		70005	czynsze,opłaty		1 000,00	1 000,00
700	70005	6050	Modernizacja lokalu przy ul. Pieniężnego (kawiarnia)	50 300,00	69 000,00	119 300,00
700	70005	6050	Modernizacja boisk wiejskich	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
<b>Razem dz.700</b>				<b>119 800,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>183 800,00</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
<b>750</b>						
		75011	Urzędy Wojewódzkie	122 688,00	0,00	122 688,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 669,00	-1 200,00	82 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 174,00	200,00	7 274,00
		4440	Odpis na zfsś	0,00	1 000,00	1 000,00
		75095	Pozostała działalność	6 500,00	3 500,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00
<b>Razem dz.750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>129 188,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>132 688,00</b>

<b>754</b>	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750,00	-400,00	61 350,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej		400,00	400,00
<b>Razem dz.754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>				<b>61 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 750,00</b>
<b>801</b>	80101	4140	<b>Szkoły podstawowe-PFRON</b>	<b>0,00</b>	500,00	<b>500,00</b>
<b>801</b>	80110	4140	Gimnazjum PFRON		500,00	<b>500,00</b>
<b>801</b>	80114	4140	ZOGJO-pfron	0,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>
		4260	Zakup energii		390,00	<b>390,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	3 000,00	<b>31 100,00</b>
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 813,00	<b>2 813,00</b>
	801130	0	zmniejszenie wydatków na program - profesjonalizm w działaniu gwarancją sukcesu zawodowego wyjście na prostą			<b>0,00</b>
		0	j.w. wydatki osobowe i rzeczowe		-4 590,00	
		2880	jw..dotacja dla Powiatu		2 000,00	
		2889	jw..dotacja dla powiatu		2 590,00	
	80130	4140	Szkoły zawodowe PFRON	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>28 100,00</b>	<b>15 203,00</b>	<b>43 303,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>76 000,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>79 688,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>73 000,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>76 688,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 424,00	3 688,00	<b>16 112,00</b>
853	85395	MOPS	Wyjście na prostą		167 767,00	167 767,00

					167 767,00	167 767,00
		ZOGJO	Profesjonalizm w działaniu gwarancją sukcesu zawodowego			
		2888	31410			
		8	Wydatki osobowe i rzeczowe-20000			
		9	wydatki osobowe i rzeczowe-11410			
<b>Razem dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					167 767,00	
854	85415	3240		79 190,00	33 544,00	112 734,00
<b>Razem dz.854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>79 190,00</b>	<b>33 544,00</b>	<b>112 734,00</b>
900	90002	4210	Gospodarka odpadami zakup pojemników	47 000,00	-20 727,00	26 273,00
900	90015	4260	Oświetlenie uliczne	125 000,00	-14 000,00	111 000,00
<b>Razem dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>172 000,00</b>	<b>-34 727,00</b>	<b>137 273,00</b>
921	92109	6229	Domy i ośrodki kultury ,kluby i świetlice wiejskie	0,00	124 116,00	124 116,00
		6220	dotacja na moder świetlic	89 000,00	-60 000,00	29 000,00
		2480	Dotacja dla MOK		17 200,00	17 200,00
		6050	Modernizacja budynku kina na MOK	1 596 274,00	0,00	1 596 274,00
		6058,9	Budowa świetlicy Kiersztanowo	20 000,00	225 000,00	245 000,00
<b>Razem dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 705 274,00</b>	<b>306 316,00</b>	<b>2 011 590,00</b>

	<b>926</b>	92601		Obiekty sportowe	345 190,00	21 887,00	367 077,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 340,00	25 000,00	204 340,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 800,00	4 275,00	35 075,00
			4120	Składki na FP	4 300,00	612,00	4 912,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia 6 boisk x 1000(Program)	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			4210	zwrot z tyt. Obciążenia ZOGJO	124 750,00	-6 000,00	118 750,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	129 768,00	134 768,00
			6050	Modernizacja boisk wiejskich PROW			
			6058,9	Modernizacja boisk wiejskich		69 768,00	69 768,00
			6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie (budowa mola)	5 000,00	60 000,00	65 000,00
		92695		Pozostała działalność	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
<b>Razem dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					<b>425 190,00</b>	<b>141 655,00</b>	<b>566 845,00</b>
						<b>515 946,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>							
<b>DOCHODY</b>							
<b>756</b>				<b>DOCHODY od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			
	75615	0440		opłata miejscowa od osób prawnych	19000	-18500	500
	75616	0440		opłata miejscowa od osób fizycznych		18500	18500

<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>2920</b>	<b>subwencja oświatowa</b>	5 555 081,00	204 595,00	5 759 676,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85395		pozostała działalność			
		6298	Dotacja Program MOPS- wyjście na prostą		142 601,00	142 601,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby			
		6298	Dotacja - Program Świetlica Kiersztanowo		168 750,00	168 750,00
			<b>OGÓŁEM</b>		515 946,00	