

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXX/ 368 /10 z dnia 24.II.2010 Uzupełnienia do zmian wydatków w budżecie gminy na rok 2010

dział	rozdział	par	Treść	plan obecny	zmiana	plan po zmianach	Rok 2011	Rok 2012
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	63 495,00	64 995,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	63 495,00	64 995,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo	1 000,00	2 000,00	3 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	48 800,00	49 300,00		
			Budowa sieci wodociągowej w Studziance	500,00	48 800,00	49 300,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 695,00	12 695,00		
			Wymiana odzłaziaczy hydrof.Radostowo	0,00	12 695,00	12 695,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	852 928,00	367 094,00	1 220 022,00	250 000,00	250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 500,00	8 500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 500,00	8 500,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 000,00	6 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	852 928,00	352 594,00	1 205 522,00	250 000,00	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ZOGJO	10 000,00	15 324,00	25 324,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ZOGJO	4 900,00	2 370,00	7 270,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	376,00	1 226,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 500,00	255 500,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej gminnej Kikity-Tejstymy		200 000,00	200 000,00		
			Przebudowa ul. Konopnickiej				250000	250000
			Budowa obwodnicy Jezioran		45 500,00	45 500,00		
			Przebudowa oporęczowania ulicy Mostowej w Jezioranach		10 000,00	10 000,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	74 129,00	75 629,00		
			Zakup i montaż nowych wiat przystankowych w msc. Kostrzewy,Kiersztanowo,Derc,Olszewnik,Radostowo,Zerbuń,Miejska Wieś.Tłokowo i Krokowo		36 990,00	36 990,00		
			Budowa nowych wiat przystankowych w msc. Radostowo, Franknowo,Ustnik, Kalis,Studnica	1 500,00	37 139,00	38 639,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	44 895,00	47 395,00		

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXX/ 368 /10 z dnia 24.II.2010 Uzupełnienia do zmian wydatków w budżecie gminy na rok 2010

			Zakup i montaż nowych wiat przystankowych w msc. Kostrzewy, Kiersztanowo, Derc, Olszewnik, Radostowo, Zerbuń, Miejska Wieś, Tłokowo i Krokowo		23 181,00	23 181,00		
			Budowa nowych wiat przystankowych w msc. Radostowo, Franknowo, Ustnik, Kalis, Studnica	2 500,00	21 714,00	24 214,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	833 178,00	-40 000,00	793 178,00		
			Budowa obwodnicy Jezioran	833 178,00	-40 000,00	793 178,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 150,00	493 913,80	515 063,80	250 000,00	250 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	307 407,80	307 407,80		
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		307 407,80	307 407,80		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 150,00	186 506,00	207 656,00	250 000,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	150,00	1 000,00	1 150,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	43 000,00	44 000,00	250 000,00	250 000,00
			Rewitalizacja Jezioran	1 000,00	-1 000,00	0,00		
			Rozbiórka obiektów budowlanych po byłym ZADM-dokumentacja		40 000,00	40 000,00		
			Wykonanie dokumentacji na stworzenie 2 lokali w budynku kajki 56 z przeznaczeniem na sprzedaż		4 000,00	4 000,00		
		6060	Zakup przyczepy kempingowej		13 188,00	13 188,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650,00	68 664,00	74 314,00		
			Rewitalizacja Jezioran		64 050,00	64 050,00		
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w Radostowie	5 650,00	4 614,00	10 264,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420,00	33 883,00	36 303,00		
			Rewitalizacja Jezioran		27 450,00	27 450,00		
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w Radostowie	2 420,00	6 433,00	8 853,00		
		6068		8 350,00	16 457,00	24 807,00		
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w Radostowie	8 350,00	16 457,00	24 807,00		
		6069		3 580,00	10 314,00	13 894,00		

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXX/ 368 /10 z dnia 24.II.2010 Uzupełnienia do zmian wydatków w budżecie gminy na rok 2010

		Budowa i wyposażenie placu zabaw w Radostowie	3 580,00	10 314,00	13 894,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 702,00	11 614,00	45 316,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 702,00	11 614,00	45 316,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 702,00	11 614,00	45 316,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 951,00	28 629,65	126 580,65		
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 951,00	27 629,65	104 580,65		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 902,65	31 000,00	88 902,65		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,97	-2 900,97	13 500,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	2 647,38	-469,38	2 178,00		
	75023	Urzędy gmin	11 000,00	-1 000,00	10 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00		
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	12 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	627 000,00	627 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	627 000,00	627 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00		
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jeziorany		16 000,00	16 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00		
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jeziorany		11 000,00	11 000,00		
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00		
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jeziorany		480 000,00	480 000,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00		
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jeziorany		120 000,00	120 000,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400,00	2 200,00	2 600,00		
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	400,00	2 200,00	2 600,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 200,00	2 600,00		

Zał. Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXX/ 368 /10 z dnia 24.II.2010 Uzupelnienia do zmian wydatków w budzecie gminy na rok 2010

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75 774,00	15 000,00	90 774,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 774,00	15 000,00	90 774,00		
		4810	Rezerwy	75 774,00	15 000,00	90 774,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 859,00	-40 206,00	20 653,00	40 000,00	
	80104		Przedszkola publiczne	40 000,00	-39 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	40 000,00	-39 000,00	1 000,00		
			Wykonanie projektu na nowe przedszkole po byłym ZADM	40 000,00	-39 000,00	1 000,00	40000	
	80130		Szkoły zawodowe	15 236,00	-160,00	15 076,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 236,00	-160,00	15 076,00		
	80148		Stołówki szkolne	5 623,00	-1 046,00	4 577,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 623,00	-1 046,00	4 577,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	522 933,00	44 738,00	567 671,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	28 208,00	-1 504,00	26 704,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 746,00	-1 185,00	22 561,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	-278,00	3 602,00		
		4120	Składki na FP	582,00	-41,00	541,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 646,00	12 112,00	68 758,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	10 480,00	56 480,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,00	1 535,00	9 280,00		
		4120	Składki na FP	1 401,00	-17,00	1 384,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 500,00	114,00	1 614,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 235,00	22 031,00	365 266,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 705,00	18 038,00	301 743,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 526,00	4 104,00	49 630,00		
		4120	Składki na FP	7 389,00	3,00	7 392,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 615,00	-114,00	6 501,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 964,00	10 051,00	94 015,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 097,00	8 023,00	79 120,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 191,00	1 766,00	12 957,00		

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXX/ 368 /10 z dnia 24.II.2010 Uzupełnienia do zmian wydatków w budżecie gminy na rok 2010

		4120	Składki na FP	1 676,00	262,00	1 938,00		
	85232		Centra Integracji Społecznej	10 880,00	2 048,00	12 928,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111,00	485,00	9 596,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	66,00	1 591,00		
		4120	Składki na FP	244,00	12,00	256,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia		1 485,00	1 485,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 767,00	-2 124,00	165 643,00		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 767,00	-2 124,00	165 643,00		
		3119	Świadczenia społeczne	17 616,00	-223,00	17 393,00		
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 277,00	-3 124,00	153,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-540,00	22 660,00		
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 763,00	2 903,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 471,00	1 206,00	21 677,00		
	85401		Świetlice szkolne	20 471,00	1 206,00	21 677,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 471,00	1 206,00	21 677,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 016 412,00	-2 837 091,00	2 179 321,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 016 412,00	-2 837 091,00	2 179 321,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-10 500,00	500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 695,00	31 305,00	250 000,00		
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kajki	206 000,00	44 000,00	250 000,00		
			Wymiana odżelaziaczy hydrof. Radostowo	12 695,00	-12 695,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 591,00	-2 870 591,00	0,00		
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	2 870 591	-2 870 591,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 126,00	0,00	1 916 126,00		
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	1 916 126		1 916 126,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 695	12 695		
			Wykup sieci wodociągowych Kowalczyk. Lielbriedis		12 695,00	12 695,00		

Zał. Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXX/ 368 /10 z dnia 24.II.2010 Uzupelnienia do zmian wydatków w budzecie gminy na rok 2010

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00	635 621,85	795 621,85		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		622 621,85	622 621,85		
		6228	Dotacje celowe z budż na finans.lub dofinans. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		382 759,34	382 759,34		
			Modernizacja świetlicy Kikity		134 016,39	134 016,39		
			Modernizacja świetlicy Olszewnik		47 048,44	47 048,44		
			Modernizacja świetlicy Pierwagi		37 177,23	37 177,23		
			Odbudowa świetlicy Kiersztanowo		164 517,28	164 517,28		
		6229	Dotacje celowe z budż na finans.lub dofinans. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		239 862,51	239 862,51		
			Modernizacja świetlicy Kikity		83 983,60	83 983,60		
			Modernizacja świetlicy Olszewnik		29 483,69	29 483,69		
			Modernizacja świetlicy Pierwagi		23 297,73	23 297,73		
			Odbudowa świetlicy Kiersztanowo		103 097,49	103 097,49		
	91216		Biblioteki	160 000,00	13 000,00	173 000,00		
		2480	Dotacja odmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultry	160 000,00	13 000,00	173 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	145 954,00	73 410,37	219 364,37		
	92601		Obiekty sportowe	105 954,00	31 256,00	137 210,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 168,00	28 739,00	102 907,00		
			Budowa i wyposażenie boiska w Potrytach	25 149,00	7 314,00	32 463,00		
			Budowa i wyposażenie boiska w Radostowie	49 019,00	21 425,00	70 444,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 786,00	2 517,00	34 303,00		
			Budowa i wyposażenie boiska w Potrytach	10 778,00	43,00	10 821,00		
			Budowa i wyposażenie boiska w Radostowie	21 008,00	2 474,00	23 482,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	40 000,00	11 414,37	51 414,37		
		2830	Dotacja celowa z budż. na finans. Lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	11 414,37	51 414,37		
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 740,00	30 740,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 898,00	18 898,00		

Zał. Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXX/ 368 /10 z dnia 24.II.2010 Uzupelnienia do zmian wydatków w budzecie gminy na rok 2010

			Budowia wiatyrekreacyjnej typu :Grzybek" w msc.Tłokowo		18 898,00	18 898,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 842,00	11 842,00		
			Budowia wiatyrekreacyjnej typu :Grzybek" w msc.Tłokowo		11 842,00	11 842,00		
			RAZEM	7 177 801,00	-515 498,33	6 662 302,67	540 000,00	500 000,00

DOCHODY

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700 000,00	0,00	700 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	0,00	700 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00		700 000,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500,00	174 129,00	175 629,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	174 129,00	175 629,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	1 500,00	74 129,00	75 629,00		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		100 000,00	100 000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628 000,00	507 379,53	1 135 379,53		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	422 258,53	422 258,53		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		422 258,53	422 258,53		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 000,00	85 121,00	713 121,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00		600 000,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	28 000,00	85 121,00	113 121,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	480 000,00	480 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	480 000,00	480 000,00		

Zał. Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXX/ 368 /10 z dnia 24.II.2010 Uzupelnienia do zmian wydatków w budzecie gminy na rok 2010

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł		480 000,00	480 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	106 475,00	106 475,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	106 475,00	106 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		106 475,00	106 475,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 231,00	2 019,38	148 250,38
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 231,00	2 019,38	148 250,38
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	146 231,00	-5 434,45	140 796,55
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		7 453,83	7 453,83
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 763 592,00	-2 870 591,00	2 893 001,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 763 592,00	-2 870 591,00	2 893 001,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	5 763 592,00	-2 870 591,00	2 893 001,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	382 759,34	382 759,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	382 759,34	382 759,34
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł		382 759,34	382 759,34
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 168,00	47 637,00	121 805,00
	92601		Obiekty sportowe	74 168,00	28 739,00	102 907,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	74 168,00	28 739,00	102 907,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 898,00	18 898,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł		18 898,00	18 898,00
			RAZEM	7 313 491,00	-1 170 191,75	6 143 299,25