

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/316/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 08 lipca 2010r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2010r.

Zmiana załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XL/271/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 488 968,00	3 000,00	3 491 968,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 344,00	443 184,00	511 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 594,00	443 184,00	494 778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	443 184,00	448 184,00
750			Administracja publiczna	1 743 594,00	20 680,00	1 764 274,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 184,00	20 680,00	1 522 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 500,00	17 600,00	898 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 350,00	2 650,00	146 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 550,00	430,00	23 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 550,00	-10 000,00	20 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 703,00	19 922,00	205 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 880,00	19 922,00	182 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 930,00	12 222,00	25 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	5 700,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00	2 000,00	26 070,00
801			Oświata i wychowanie	7 226 000,00	37 680,00	7 263 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 808 625,00	55 860,00	2 864 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 639,00	2 500,00	36 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 360,00	53 360,00
	80110		Gimnazja	1 713 391,00	2 500,00	1 715 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 264,00	2 500,00	22 764,00
	80195		Pozostała działalność	585 954,00	- 20 680,00	565 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	- 17 600,00	70 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 2 650,00	12 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 430,00	2 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 452 545,00	32 776,00	10 485 321,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 908,00	0,00	83 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 721,00	1 000,00	31 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 187,00	- 1 000,00	52 187,00
	90095		Pozostała działalność	239 889,00	32 776,00	272 665,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 776,00	22 776,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 518,00	1 500,00	1 176 018,00
	92195	Pozostała działalność	80 520,00	1 500,00	82 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	- 1 500,00	33 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 670,00	3 000,00	46 670,00
926		Kultura fizyczna i sport	940 309,00	0,00	940 309,00
	92695	Pozostała działalność	180 066,00	0,00	180 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	- 5 000,00	9 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 416,00	5 000,00	71 416,00

Razem:			29 555 003,00	558 742,00	30 113 745,00
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

w tym:

1.	wydatki bieżące	15 244 325,00	57 198,00	15 301 523,00
	w tym w szczególności na:			0,00
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 796 844,00	14 976,00	9 811 820,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 925 618,00		5 925 618,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 871 226,00	14 976,00	3 886 202,00
2)	dotacje na zadania bieżące	2 804 650,00	30 000,00	2 834 650,00
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053 001,00	12 222,00	2 065 223,00
4)	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały	34 135,00		34 135,00
5)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	555 695,00		555 695,00
2.	wydatki majątkowe	14 310 678,00	501 544,00	14 812 222,00
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2	10 200 317,00		10 200 317,00
3.	Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1)	administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 628 843,00		1 628 843,00
2)	wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wg załącznika Nr 4	1 771 590,00		1 771 590,00
3)	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	82 000,00		82 000,00
4)	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.	3 000,00		3 000,00

4. Kwota wydatków majątkowych określonych w ust 2 obejmuje:

rozdział	Określenie inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01010	Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie	222 775,00		222 775,00
60013	Budow sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej w Tulcach	30 000,00		30 000,00
60016	Drogi na nowych terenach inwestycyjnych	274 000,00		274 000,00
60016	Budowa ulic w miejscowości Tulce	600 000,00		600 000,00
60016	Budowa drogi w Markowicach	200 000,00		200 000,00

60016	Remont drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki - Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia.	1 873 100,00		1 873 100,00
60016	Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach - Fundusz Sołecki	6 000,00		6 000,00
60016	Drogi osiedlowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach	77 225,00		77 225,00
70005	Zakup gruntów	5 000,00		5 000,00
70005	Wykup budynków i budowli od Spółdzielni Usług Rolniczych w Kleszczewie w likwidacji		443 184,00	443 184,00
71095	Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy	649 754,00		649 754,00
71095	Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy środku z Funduszu	31 240,00		31 240,00
75023	Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania	30 550,00		30 550,00
75412	Zakup motopompy - Fundusz Sołecki Gowarzewo	5 000,00		5 000,00
75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Gowarzewo	30 000,00		30 000,00
75412	Zakup silnika do pontonu dla OSP Kleszczewo	5 500,00		5 500,00
80101	Ogrodzenie szkoły i budowa placu apelowego w Tulcach		53 360,00	53 360,00
80195	Budowa parkingów, chodników i oświetlenia przy kompleksie sportowym i Zespole Szkół w Kleszczewie	371 300,00		371 300,00
85395	Zakup komputera - notebook	3 500,00		3 500,00
90004	Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych	724 160,00		724 160,00
90015	Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00		100 000,00
90017	Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.	7 599 557,00		7 599 557,00
90017	Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach	200 000,00		200 000,00
90017	Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach w rejonie rzeki Kopli	100 000,00		100 000,00
90017	Zakup agregatu do hydroforni w Kleszczewie	50 000,00		50 000,00
92114	Budowa placów zabaw	295 358,00		295 358,00
92601	Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie	760 243,00		760 243,00
92695	Budowa boiska - Fundusz Sołecki Krzyżowniki	5 456,00		5 456,00
92695	Ogrodzenie boiska - Fundusz Sołecki Markowice	10 960,00		10 960,00
92695	Uzupełnienie wyposażenia na plac zabaw Fundusz Sołecki wsi Tulce		5 000,00	5 000,00
92695	Uzupełnienie wyposażenia na plac zabaw	50 000,00		50 000,00
Razem		14 310 678,00	501 544,00	14 812 222,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

