

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/45/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 marca 2011r.**

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2011r.

zmiana załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 600,00	26 140,00	39 740,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	26 140,00	26 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 140,00	26 140,00
600			Transport i łączność	2 659 840,00	-484 620,00	2 175 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 875 000,00	-510 950,00	1 364 050,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	536 050,00	536 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 850 000,00	-1 047 000,00	803 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	729 840,00	26 330,00	756 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	100 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 740,00	26 330,00	361 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 790,00	2 500,00	18 290,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 790,00	0,00	15 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 390,00	- 692,00	11 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	692,00	1 642,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 829 290,00	10 227,00	1 839 517,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 227,00	10 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 020,00	8 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 211,00	1 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 300,00	0,00	73 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	- 5 600,00	59 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 080,00	0,00	197 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 380,00	0,00	150 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	- 2 078,00	32 022,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	2 078,00	11 778,00
801			Oświata i wychowanie	7 663 465,00	4 202,00	7 667 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 126 274,00	5 820,00	3 132 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 402,00	1 620,00	121 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 618,00	4 200,00	80 818,00
	80104		Przedszkola	1 745 416,00	2 300,00	1 747 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 398,00	1 200,00	33 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 274,00	1 100,00	27 374,00
	80110		Gimnazja	1 905 477,00	- 1 620,00	1 903 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 517,00	- 1 620,00	90 897,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 774,00	0,00	30 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	500,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 374,00	- 1 500,00	18 874,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 860,00	1 902,00	252 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 307,00	1 902,00	12 209,00
	80195		Pozostała działalność	211 164,00	- 4 200,00	206 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 4 200,00	21 800,00
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	0,00	93 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 131,00	- 28,00	25 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	28,00	1 728,00
852			Pomoc społeczna	2 085 617,00	376,00	2 085 993,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 412,00	376,00	131 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 412,00	376,00	131 788,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 706,00	0,00	367 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 116,00	- 157,00	252 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 832,00	157,00	19 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 490 581,00	98 350,00	5 588 931,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 690 800,00	98 350,00	3 789 150,00
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 489 000,00	98 350,00	1 587 350,00
Razem:				23 087 653,00	-342 825,00	22 744 828,00

w tym:

1.	wydatki bieżące		15 404 359,00	548 777,00	15 953 136,00
	w tym w szczególności na:				
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 132 286,00	4 331,00	10 136 617,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 475 016,00	7 007,00	6 482 023,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 657 270,00	-2 676,00	3 654 594,00
2)	dotacje na zadania bieżące		2 935 576,00	536 050,00	3 471 626,00
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 908 497,00	8 396,00	1 916 893,00
4)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		428 000,00	0,00	428 000,00
2.	wydatki majątkowe		7 683 294,00	-891 602,00	6 791 692,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2		3 959 921,00	98 350,00	4 058 271,00

3	Kwota wydatków majątkowych określonych w ust 2 obejmuje:				
rozdział	Określenie inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
01010	Projekt kanalizacji deszczowej na nowym osiedlu w Gowarzewie		26 140,00	26 140,00	
60014	Przebudowa drogi powiatowej	1 850 000,00	-1 047 000,00	803 000,00	
60016	Budowa ulic w Tulcach	200 000,00		200 000,00	
60016	Drogi na nowych terenach inwestycyjnych	124 770,00		124 770,00	
60016	Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach fundusz sołecki	5 970,00		5 970,00	
60016	Odbudowa chodnika w Nagradowicach fundusz sołecki	4 000,00		4 000,00	
60016	Projekt budowy ulic na nowym osiedlu w Gowarzewie		26 330,00	26 330,00	
70005	Wykup gruntów		2 500,00	2 500,00	
71095	Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy	262 500,00		262 500,00	
75023	Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania	20 000,00		20 000,00	
75412	Zakup wentylatora oddymiającego fundusz sołecki	6 300,00		6 300,00	
75412	Zakup pompy szlamowej fundusz sołecki Kleszczewo 1.000 zł, Nagradowice 1.000 zł, Poklatki 400 zł. Zimin 1.000 zł, własne	3 400,00	2 078,00	5 478,00	
80101	Ogrodzenie szkoły w Tulcach	20 000,00		20 000,00	
80101	Budowa plaacu zabaw w Tulcach (Radosna Szkoła)	115 500,00		115 500,00	
90004	Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych	1 170 921,00		1 170 921,00	
90017	Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.	2 789 000,00	98 350,00	2 887 350,00	
90017	Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach	50 000,00		50 000,00	
90017	Przebudowa istniejącego systemu napowietrzania złoża filtracyjnego w Kleszczewie	28 000,00		28 000,00	
90017	Zakup obudowy studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Nagradowicach	15 000,00		15 000,00	
90017	Zakup programu do odczytywania wykresów z urządzenia Tachograf	8 000,00		8 000,00	
92114	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury	708 000,00		708 000,00	
92601	Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie	247 300,00		247 300,00	
92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Krerowo	8 633,00		8 633,00	
92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Krzyżowniki	6 000,00		6 000,00	
92695	Budowa placu zabaw w Szewcach	40 000,00		40 000,00	
Razem		7 683 294,00	-891 602,00	6 791 692,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński