

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/98/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2011**

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
600			Transport i łączność	2 867 120,00	15 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 570,00	15 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	- 40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	397 000,00	- 31 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 470,00	87 000,00
710			Działalność usługowa	132 000,00	16 605,00
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	16 605,00
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	10 800,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 805,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 077,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00	- 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 377,00	450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 930,00	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 014,00	2 450,00
801			Oświata i wychowanie	7 854 895,00	31 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 251 707,00	72 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 859,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 471,00	60 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 313,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 697,00	- 2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 673,00	- 6 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 627,00	- 1 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 382,00	8 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 457,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 196,00	7 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	- 372,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00
	80104		Przedszkola	1 897 683,00	- 16 067,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 500,00	34 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 740,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 759,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 385,00	- 39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 809,00	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 815,00	- 11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 579,00	- 2 500,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 609,00	- 4 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 109,00	- 2 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 298,00	- 2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 046,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	48 497,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,00	- 668,00
80110		Gimnazja	1 855 524,00	- 20 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 950,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 920,00	- 20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 345,00	- 5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 947,00	- 5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 766,00	- 4 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 752,00	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 685,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	63 993,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 966,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 363,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 463,00	- 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 340,00	- 5 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 845,00	- 2 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	518,00	- 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00	479,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 683,00	- 3 683,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	- 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 806,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	- 614,00
851		Ochrona zdrowia	107 110,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 110,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 731,00	- 1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 339,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	2 126 805,00	3 205,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00
	85295	Pozostała działalność	86 735,00	3 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 801,00	3 205,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 210,00	8 333,00
	85401	Świetlice szkolne	89 149,00	7 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 760,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 155,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	- 980,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	490,00	- 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 307,00	2 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333,00	3 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 061,00	1 159,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 050,00	1 159,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860 931,00	68 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 961 150,00	68 200,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 800,00	68 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 355,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 455,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	124,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	-124,20
Razem:				23 841 949,00	143 836,00

w tym:

1.	wydatki bieżące		16 138 143,00	56 836,00
	w tym w szczególności na:			
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 642 094,00	-79 257,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 479 663,00	-30 452,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 162 431,00	-48 805,20
	2)	dotacje na zadania bieżące	3 006 094,00	107 300,00
	3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007 079,00	12 188,20
	4)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	440 000,00	
	5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	42 876,00	16 605,00
2.	wydatki majątkowe		7 703 806,00	87 000,00
	w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	4 722 471,00	

rozdział	Określenie inwestycji	Przed zmianą	Zmiana
01010	Projekt kanalizacji deszczowej na nowym osiedlu w Gowarzewie	26 140,00	
60014	Przebudowa drogi powiatowej	1 244 490,00	
60014	Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Krerowie	140 000,00	
60016	Budowa ulic w Tulcach	200 000,00	
60016	Drogi na nowych terenach inwestycyjnych	208 770,00	103 000,00
60016	Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach fundusz sołecki	5 970,00	
60016	Odbudowa chodnika w Nagradowicach fundusz sołecki	4 000,00	
60016	Projekt budowy ulic na nowym osiedlu w Gowarzewie	26 330,00	
60016	Chodnik i pętla autobusowa w Kleszczewie	161 400,00	
60016	Budowa drogi w Markowicach	200 000,00	-16 000,00
70005	Wykup gruntów	52 500,00	
75023	Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania	20 000,00	
75412	Rozpierzacz kolumnowy	1 000,00	
75412	Zakup wentylatora oddymiającego fundusz sołecki Gowarzewo	6 300,00	
75412	Aparaty powietrzne - Fundusz sołecki wsi Komorniki	4 824,00	
75412	Zakup pompy szlamowej fundusz sołecki Kleszczewo 1.000 zł, Nagradowice 1.000 zł, Poklatki 400 zł. Zimin 1.000 zł, własne	5 478,00	

80101	Ogrodzenie szkoły w Tulcach	20 000,00	
80101	Budowa placu zabaw w Tulcach (Radosna Szkoła)	240 950,00	
90004	Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych	1 278 121,00	
90017	Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.	2 887 350,00	
90017	Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach	147 000,00	35 000,00
90017	Przebudowa istniejącego systemu napowietrzania złoża filtracyjnego w Kleszczewie i Gowarzewie	28 000,00	
90017	Zakup obudowy studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Nagradowicach	15 000,00	
90017	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczewie	75 000,00	-35 000,00
90017	Zakup nowych kas fiskalnych 3 szt	8 000,00	
92195	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury	557 000,00	
92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Krerowo	8 633,00	
92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Krzyżowniki 7.600 zł, środki gminy 150 zł	7 750,00	
92695	Zagospodarowanie terenu - fundusz sołecki Śródka	6 200,00	
92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Markowice	6 000,00	
92695	Budowa placu zabaw w Szewcach	40 000,00	
92695	Budowa boiska w Kleszczewie	41 600,00	
92695	Budowa boiska w Tulcach	30 000,00	
Razem		7 703 806,00	87 000,00

Przewodniczący Rady G

Henryk Lesiński

011
o
lr.

2011r.

Po zmianie
2 882 687,00
1 417 137,00
28 100,00
365 567,00
893 470,00
148 605,00
72 605,00
10 800,00
5 805,00
222 077,00
550,00
550,00
175 827,00
21 930,00
40 464,00
7 886 821,00
3 324 548,00
139 259,00
1 595 071,00
270 813,00
41 197,00
1 092,00
808,00
72 862,00
9 457,00
80 329,00
640,00
1 600,00
1 600,00
1 881 616,00
545 000,00
70 740,00
58 259,00
696 385,00
40 809,00
115 315,00
18 079,00

563,00
756,00
43 298,00
10 046,00
49 497,00
0,00
1 835 062,00
101 750,00
1 160 420,00
204 345,00
28 947,00
504,00
39 252,00
7 685,00
65 993,00
51 966,00
31 363,00
0,00
5 300,00
2 800,00
19 763,00
243 354,00
156 845,00
0,00
14 209,00
0,00
777,00
5 306,00
409,00
107 110,00
104 110,00
10 631,00
45 439,00
2 130 010,00
2 000,00
1 500,00
500,00
89 940,00
74 006,00
154 543,00
96 323,00
62 760,00
10 355,00
733,00
0,00
7 951,00
4 133,00
58 220,00
48 209,00
5 929 131,00
4 029 350,00

869 000,00
10 355,00
9 455,00
3 664,20
2 100,80
23 985 785,00

16 194 979,00
10 562 836,80
6 449 211,00
4 113 625,80
3 113 394,00
2 019 267,20
440 000,00
59 481,00
7 790 806,00

4 722 471,00

Po zmianie
26 140,00
1 244 490,00
140 000,00
200 000,00
311 770,00
5 970,00
4 000,00
26 330,00
161 400,00
184 000,00
52 500,00
20 000,00
1 000,00
6 300,00
4 824,00
5 478,00

20 000,00
240 950,00
1 278 121,00
2 887 350,00
182 000,00
28 000,00
15 000,00
40 000,00
8 000,00
557 000,00
8 633,00
7 750,00
6 200,00
6 000,00
40 000,00
41 600,00
30 000,00
7 790 806,00

žminy