

U C H W A Ł A N r XIV/62/2011
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - zwiększa się dochody bieżące **54.952,00 zł**;
 - zmniejsza się dochody bieżące **4.890,00 zł**
- 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu na rok 2011 o kwotę **24.278,00 zł**.
2. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi **12.026.028,70 zł.**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **11.451.198,70 zł.**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **574.830,00 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zwiększa się wydatki bieżące w kwocie **-74.987,19 zł**;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie **- 667,19 zł**.
2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **13.475.352,06 zł.**, w tym:
 - 3) wydatki bieżące w kwocie **11.900.282,18 zł**.
 - 4) wydatki majątkowe w kwocie **1.575.069,88 zł**.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/62/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 523 457,00	0,00	5 000,00	2 528 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	784 200,00	0,00	5 000,00	789 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	270 000,00	0,00	5 000,00	275 000,00
758			Różne rozliczenia	5 762 096,00	0,00	31 656,00	5 793 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 726 986,00	0,00	5 000,00	3 731 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 726 986,00	0,00	5 000,00	3 731 986,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 656,00	26 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2740	Środki na uzupelnienie dla budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poniesienie - spójność zeta	0,00	0,00	26 656,00	26 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	18 796,00	2 413 900,00
			Świadczenia socjalne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212			2 165 063,00	0,00	17 000,00	2 182 063,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162 063,00	0,00	17 000,00	2 179 063,00
		85219	Osrodki pomocy społecznej	82 792,00	0,00	1 296,00	84 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 092,00	0,00	1 296,00	82 388,00
926			Kultura fizyczna	21 953,00	-4 890,00	0,00	17 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 953,00	-4 890,00	0,00	17 063,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 953,00	-4 890,00	0,00	17 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 953,00	-4 890,00	0,00	17 063,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 660,05	-4 156,50	0,00	14 503,55
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 292,95	-733,50	0,00	2 559,45
			bieżące razem:	11 401 136,70	-4 890,00	54 952,00	11 451 198,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 953,00	-4 890,00	0,00	17 063,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 702,00	0,00	24 278,00	234 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70004	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 508,00	0,00	24 278,00	88 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 508,00	0,00	24 278,00	88 786,00
			majątkowe razem	550 552,00	0,00	24 278,00	574 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		11 951 688,70	-4 890,00	79 230,00	12 026 028,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 953,00	-4 890,00	0,00	17 063,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr XIV/62/2011 z dnia 28 grudnia 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							swiadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 348 848,24	2 330 205,24	1 585 070,35	810 982,79	0,00	134 172,10	0,00	0,00	0,00	18 643,00	18 643,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 934,00	30 934,00	0,00	30 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 379 782,24	2 361 139,24	2 226 967,14	1 585 070,35	641 886,79	0,00	134 172,10	0,00	0,00	0,00	18 643,00	18 643,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 037 671,24	2 082 671,24	2 082 671,24	1 541 508,45	545 162,79	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 934,00	30 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 128 605,24	2 117 605,24	1 541 508,45	576 096,79	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	274 973,77	274 973,77	274 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	294 973,77	294 973,77	294 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 435,24	144 435,24	144 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 934,00	10 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	155 369,24	155 369,24	0,00	155 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 041 256,32	4 912 056,32	3 771 091,91	931 975,81	0,00	187 035,60	21 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 187,19	57 187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 041 366,32	4 912 833,51	4 688 704,91	3 755 261,91	21 100,00	26 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 173 848,55	3 044 648,55	2 929 109,35	2 458 152,22	470 957,13	0,00	115 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	przed zmianą	35 097,19	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	20 642,19	20 642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 159 393,55	3 030 860,74	2 908 341,54	2 437 022,22	469 316,32	0,00	124 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 532,81	128 532,81	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	przed zmianą	112 449,20	112 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 429,20	121 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Materiały na cele inwestycyjne	przed zmianą	1 901 305,56	1 901 305,56	1 901 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Materiały na cele inwestycyjne	przed zmianą	1 901 305,56	1 901 305,56	1 901 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 206,19	145 206,19	145 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Prace budowlane i remonty	przed zmianą	2 128 605,24	2 117 605,24	1 541 508,45	576 096,79	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	przed zmianą	2 128 605,24	2 117 605,24	1 541 508,45	576 096,79	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 128 605,24	2 117 605,24	1 541 508,45	576 096,79	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uzasn.	Z tego										z tego						
					Wydania bieżące	z tego				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na dotacje na zadania bieżące	Wydania na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym, z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 430,00	22 430,00	0,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 580,00	-3 580,00	0,00	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 388,68	74 388,68	0,00	74 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 820,00	-3 820,00	0,00	-3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 568,68	70 568,68	0,00	70 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stopniowo publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	13 954,67	13 954,67	0,00	13 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 554,67	12 554,67	0,00	12 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	15 174,24	15 174,24	0,00	15 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 574,24	14 574,24	0,00	14 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-667,19	-667,19	0,00	-667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667,19	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 332,81	24 332,81	0,00	24 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 332,81	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	256 383,76	256 383,76	221 084,47	19 452,89	0,00	15 846,40	0,00	0,00	0,00	24 332,81	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 938,76	255 938,76	221 084,47	19 452,89	0,00	15 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 332,81	0,00	0,00	0,00
3020			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 506,40	15 506,40	0,00	15 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 556,40	15 556,40	0,00	15 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171 137,25	171 137,25	171 137,25	0,00	0,00	15 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 137,25	168 137,25	171 137,25	0,00	0,00	15 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Abonamenty na czasopisma	przed zmianą	10 001,02	10 001,02	10 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 501,02	9 501,02	10 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Abonamenty na czasopisma	przed zmianą	5 403,44	5 403,44	5 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 203,44	5 203,44	5 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Abonamenty na czasopisma	przed zmianą	9 304,05	9 304,05	9 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 304,05	8 304,05	9 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 224 110,56	1 224 110,56	1 224 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 223 110,56	1 223 110,56	1 224 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/62/2011

Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Kluszewo	100 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piegłowo	350 000,00	350 000,00	42 000,00	250 000,00	58000,00		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłówek	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Szydłowie ul. Akacyjowa	41 500,00	41 500,00	26 500,00	15 000,00			Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szydłowo ul. Polna	10 000,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
6	700	70095	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Sławogóra	125 000,00	125 000,00		125 000,00			Urząd Gminy
7	700	70095	6050	Remont budynku ZOZ Nosarzewo Borowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

8	700	70095	6050	Przebudowa i remont świetlicy w Kluszewie	78 729,07	78 729,07	78 729,07				Urząd Gminy
9	700	70095	6050	przebudowa budynku OSP w Pieglowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
10	700	70095	6050	przebudowa i remont terenów rekreacyjnych w Nosarzewie -staw	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00			Urząd Gminy
11	750	75023	6060	zakup komputera Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy
12	801	80101	6050	utworzenie szkolnego placu zabaw w Szydłowie	104 200,00	104 200,00	104 200,00	40 350,00	63 850,00		Urząd Gminy
13	926	92601	6060	Zakup automatu szorującego-zbierającego Hala Sportowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy
14	801	80101	6050	położenie kostki przy szkole w Dębsku	24 322,81	24 322,81	24 322,81	24 322,81			Urząd Gminy
15	926	92605	6050	Rozbudowa trybun dla kibiców na stadionie piłki nożnej w Szydłowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
16	754	75412	6060	zakup pily do betonu i stali OSP Garlino i zakup motopompy OSP Szydłowo	19 300,00	19 300,00	19 300,00	1 300,00	18 000,00		Urząd Gminy
					1 356 061,88	1 356 061,88	1 356 061,88	416 211,88	800 000,00	139 850,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 808,70	403 808,70	403 808,70	
	01095		Pozostała działalność	403 808,70	403 808,70	403 808,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	403 808,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		891,74	891,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		142,05	142,05	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 798,11	5 798,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135,12	135,12	
		4300	Zakup usług pozostałych		950,80	950,80	
		4430	Różne opłaty i składki		395 890,88	395 890,88	
750			Administracja publiczna	62 534,00	62 534,00	62 534,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 983,00	38 983,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 983,00	38 983,00	38 983,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 112,00	33 112,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 059,00	5 059,00	
		4120	Składki na fundusz pracy		812,00	812,00	
	75056		Spis powszechny i inne	23 551,00	23 551,00	23 551,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 551,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 400,89	6 400,89	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		11 790,00	11 790,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 939,73	2 939,73	
		4120	Składki na fundusz pracy		459,74	459,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 160,64	1 160,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		507,50	507,50	
		4410	Podróże służbowe i krajowe		292,50	292,50	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		5000,00	5000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 487,00	8 487,00	8 487,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	767,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	767,00	767,00	767,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105,13	105,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		661,87	661,87	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	7 720,00	7 720,00	7 720,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 720,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 540,00	3 540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240,35	240,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,51	24,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 555,02	1 555,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 152,18	2 152,18	
		4300	Zakup usług pozostałych		90,00	90,00	
		4410	Podróże służbowe i krajowe		117,94	117,94	
852			Pomoc społeczna	2 211 014,00	2 211 014,00	2 211 014,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczone	2 179 063,00	2 179 063,00	2 179 063,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 179 063,00	2 179 063,00	2 179 063,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 077 396,72	2 077 396,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 211,10	41 211,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3005,83	3005,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 731,34	50 731,34	
		4120	Składki na fundusz pracy		1 083,29	1 083,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 065,92	1 065,92	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 987,71	2 987,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00	320,00	

		167,16	167,16	
85213	15 451,00	15 451,00		
	15 451,00	15 451,00		
	15 451,00	15 451,00		
85219	1 700,00	1 700,00		
	1 700,00	1 700,00		
85227	14 800,00	14 800,00		
	14 800,00			
		14 800,00	14 800,00	
2 690 843,70		2 690 843,70	2 690 843,70	

