

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 1998 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IV/43/98

Rady Miejskiej w Sępólnie Kr

z dnia 29 grudnia 1998 r.

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 40		ROLNICTWO				
4495		Pozostała działalność	137.839	10.661		148.500
	72	Wodociągi wiejskie	43.000			43.000
	36	Wydatki sołectw i osiedli	94.839	10.661		105.500
4403		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	18.000		8.000	10.000
	36	Usługi materialne	18.000		8.000	10.000
<i>Razem</i>			155.839	10.661	8.000	158.500
DZIAŁ 45		LEŚNICTWO				
4995		Pozostała działalność	6.000		1.700	4.300
	31	Zadrzewienie	6.000		1.700	4.300
<i>Razem</i>			6.000		1.700	4.300
DZIAŁ 50		TRANSPORT				
5613		Utrzymanie dróg publicznych gminnych	70.000			70.000
	72	Budowa dróg gminnych	70.000			
<i>Razem</i>			70.000			70.000
DZIAŁ 70		GOSPODARKA KOMUNALNA				
7011	55	Zakład Gospodarki Komunalnej	475.000		250.000	225.000
	47	Zakład Robót Publicznych	100.000			100.000
	47	Zakład Transportu Gminnego	40.000		34.500	5.500
7221	36	Oczyszczanie miasta	200.000		20.000	180.000
7231	36	Utrzymanie zielenicy	20.000	13.200		33.200

1	2	3	4	5	6
	41	Składki ZUS (45%)	950.000	240.000	710.000
	41	Składki ZUS (zaległe raty)	325.800		325.800
	42	Fundusz Pracy (3%)	78.000	65.000	13.000
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171.500	69.200	240.700
	65	Dotacje		190.000	190.000
	72	Dotacje inwestycyjne	100.000		100.000
7913	36	Dowożenie uczniów do szkół	150.000		150.000
8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	237.000		237.000
	11	Wynagrodzenia osobowe	139.400		139.400
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród „13”	10.400		10.400
	37	Usługi niematerialne	10.000		10.000
	41	Składki ZUS (45%)	62.100		62.100
	42	Fundusz Pracy (3%)	4.100		4.100
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.000		11.000
8232		Świetlice dziecięce	189.400		189.400
	11	Wynagrodzenia osobowe	117.400		117.400
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród „13”	8.700		8.700
	41	Składki ZUS (45%)	52.300		52.300
	42	Fundusz Pracy (3%)	3.400		3.400
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.600		7.600
7961		Referat Oświaty i Kultury	181.330		181.330
	11	Wynagrodzenia osobowe	107.060		107.060
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród „13”	8.000		8.000
	31	Materialy i wyposażenie	4.000		4.000
	36	Usługi materialne	4.000		4.000
	41	Składki ZUS (45%)	52.000		52.000
	42	Fundusz Pracy (3%)	3.200		3.200
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.070		3.070

1	2	3	4	5	6	7
8211		Przedszkola	770.000			770.000
	47	Dotacja dla przedszkoli	770.000			770.000
8231		Placówki wychow pozaszkolnego (świetlica terapeut)	64.300			64.300
	11	Wynagrodzenia osobowe	18.700	1.000		19.700
	28	Koszty podróży	1.000		1.000	
	31	Materiały i wyposażenie	5.500			5.500
	35	Energia	1.000			1.000
	36	Usługi materialne	1.000			1.000
	37	Usługi niematerialne	28.200			28.200
	41	Składki ZUS (45%)	7.600			7.600
	42	Fundusz Pracy (3%)	500			500
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800			800
		<i>Razem</i>	6.415.330	340.493	329.200	6426.623
DZIAŁ 83		KULTURA I SZTUKA				
8322	48	Biblioteki	217.000	9.000		226.000
8331	48	Miejski Dom Kultury	184.750	8.902		193.652
8332	48	Wiejskie Domy Kultury	72.550	6.700		79.250
8333	48	Świetlice wiejskie	70.217	3.900		74.117
8421	48	Orkiestra dęta	11.600			11.600
		<i>Razem</i>	556.117	28.502		584.619
DZIAŁ 85		OCHRONA ZDROWIA				
8513		Lecznictwo ambulatoryjne	1.102.085	117.076	193.472	1.025.689
	11	Wynagrodzenia osobowe	681.598		128.135	553.463
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród „13”	45.089		1	45.088
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	2.530		8.530
	28	Delegacje	2.000		826	1.174

1	2	3	4	5	6	7
	31	Materialy i wyposażenie	20.000		18.486	1.514
	33	Leki i materiały medyczne	33.300		25.803	7.497
	35	Energia	25.000		6.365	18.635
	36	Usługi materialne	25.000		13.856	11.144
	37	Usługi niematerialne	15.000	25.455		40.455
	40	Różne składki i opłaty		10.857		10.857
	41	Składki ZUS (45%)	227.364	59.134		286.498
	42	Fundusz Pracy (3%)	16.734	1.547		18.281
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000	17.553		22.553
8515		Pogotowie ratunkowe	395.715	15.087	45.706	365.096
	11	Wynagrodzenia osobowe	202.764		13.036	189.728
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród „13”	14.343			14.343
	28	Delegacje	100		22	78
	31	Materialy i wyposażenie	7.123	3.651		10.774
	33	Leki i środki pomocnicze	14.517		1.116	13.401
	35	Energia	23.000		14.882	8.118
	36	Usługi materialne	21.000		9.218	11.782
	37	Usługi niematerialne	7.000	11.436		18.436
	41	Składki ZUS (45%)	93.355		6.283	87.072
	42	Fundusz Pracy (3%)	6.513		982	5.531
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000		167	5.833
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	46.640	1.140	115.500
	11	Wynagrodzenie	13.500	595		14.095
	22	Zasilki i pomoc w naturze	1.000		555	445
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.545		2.545
	28	Delegacje	2.500		585	1.915
	31	Zakup materiałów	12.000	5.495		17.495
	36	Usługi materialne	9.000	5.040		14.040

1	2	3	4	5	6	7
	37	Usługi niematerialne	25.500	31.020		56.520
	41	Składki ZUS (45%)	5.950	1.945		7.895
	42	Fundusz Pracy (3%)	550			550
<i>Razem</i>			1.567.800	178.803	240.318	1.506.285
DZIAŁ 86 OPIEKA SPOLECZNA						
8613	22	Zasilki i pomoc w naturze	942.400	80.000		1.022.400
8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	247.430	35.801	27.171	256.060
	11	Wynagrodzenia osobowe	133.159		21.601	111.558
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród „13”	8.441			8.441
	21	Ekwiwalent za odzież	4.000	1.221		5.221
	28	Delegacje	4.000		1.000	3.000
	31	Materialy i wyposażenie	6.000	16.420		22.420
	35	Energia		1.160		1.160
	36	Usługi materialne	16.000	11.500		27.500
	37	Usługi niematerialne	6.000	5.500		11.500
	41	Składki ZUS (45%)	62.600		4.415	58.185
	42	Fundusz Pracy (3%)	3.730		155	3.575
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500			3.500
8612		Usługi opiekuńcze	214.350	37.083	1.760	249.673
	11	Wynagrodzenia osobowe	105.869	5.131		111.000
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród „13”	6.696			6.696
	21	Ekwiwalent za odzież	10.635	13.935		24.570
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800	900		2.700
	31	Zakup materiałów		957		957
	36	Usługi materialne	1.500	260		1.760
	37	Usługi niematerialne	12.600	15.900		28.500
	41	Składki ZUS (45%)	57.660		1.760	55.900

222

1	2	3	4	5	6	7
	41	Składki ZUS (45%) raty	7.250			7.250
	42	Fundusz Pracy (3%)	3.540			3.540
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.800			6.800
8616		Dodatki mieszkaniowe	436.764	359.236		796.000
	22	Świadczenia społeczne	436.764	359.236		796.000
8617		Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	21.600			21.600
	22	Zasilki	21.600			21.600
8693		Państwowy Fundusz Kombatantów		10.573		10.573
	22	Zasilki		10.573		10.573
8695		Pozostała działalność	45.460	53.000		98.460
	22	Zasilki dożywianie	45.460	53.000		98.460
		<i>Razem</i>	1.908.004	575.693	28.931	2.454.766
DZIAŁ 87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
8721		Stowarzyszenie kultury fizycznej	296.355		46.355	250.000
	48	Dotacja na działalność sportową klubu MLKS „Krajna”, LZS, TKKF, SZS	296.355		46.355	250.000
		<i>Razem</i>	296.355		46.355	250.000
DZIAŁ 88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK				
8895		Pozostała działalność	28.000		3.000	25.000
	36	Utrzymanie kąpielisk	28.000		3.000	25.000
		<i>Razem</i>	28.000		3.000	25.000
DZIAŁ 89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ				
8982		Obrona cywilna	5.000	1.300	1.000	5.300
	28	Delegacje	1.300		1.000	300

1	2	3	4	5	6	7
	31	Materiały i wyposażenie	500			500
	36	Usługi materialne	3.200	1300		4.500
		<i>Razem</i>	5.000	1.300	1.000	5.300
DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA						
9142		Urzędy Wojewódzkie	83.800			83.800
	11	Wynagrodzenia osobowe	52.300			52.300
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród „13”	3.150			3.150
	41	Składki ZUS (45%)	24.100			24.100
	42	Fundusz Pracy (3%)	1.800			1.800
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.450			2.450
9143		Urzędy Rejonowe	6.820			6.820
	11	Wynagrodzenia osobowe	4.590			4.590
	41	Składki ZUS (45%)	2.050			2.050
	42	Fundusz Pracy (3%)	180			180
9144		Rada Miejska	173.700	28.210	3.825	198.085
	11	Wynagrodzenia osobowe	76.000	5.030		81.030
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród „13”	5.310			5.310
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000	4.200		32.200
	28	Delegacje	6.090	3.310		9.400
	31	Materiały i wyposażenie	4.500	2.800	--	7.300
	36	Usługi materialne	1.000	4.000		5.000
	37	Usługi niematerialne	6.970		3.720	3.250
	40	Różne składki i opłaty	1.000	600		1.600
	41	Składki ZUS (45%)	34.200	8.270		42.470
	41	Składki ZUS (45%) raty	7.200			7.200
	42	Fundusz Pracy (3%)	2.280		105	2.175
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.150			1.150

1	2	3	4	5	6	
9146		Urząd Miejski (łącznie z obsługą)	949.247	117.453	37.020	1.029.680
	11	Wynagrodzenia osobowe	476.320		15.420	460.900
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród „13”	33.392			33.392
	21	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	1.115	1.445		2.560
	28	Delegacje	9.000		500	8.500
	31	Materialy i wyposażenie	33.000	10.000		43.000
	35	Energia	65.500		21.100	44.400
	36	Usługi materialne	35.000	22.800		57.800
	37	Usługi niematerialne	9.000	3.000		12.000
	39	Odsetki		27.230		27.230
	40	Różne składki i opłaty	3.500	300		3.800
	41	Składki ZUS (45%)	212.570	51.330		263.900
	41	Składki ZUS (45%) raty	42.750			42.750
	42	Fundusz Pracy (3%)	13.700	545		14.245
	43	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.400	803		15.203
9148		Składki Sejmik Samorządowy	12.250			12.250
	40	Różne opłaty i składki	12.250			12.250
9195		Pozostała działalność	25.000	3.325		28.325
	14	Prowizja - soltysi	18.000	2.825		20.825
	25	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000	500		7.500
<i>Razem</i>			1.250.817	148.988	40.845	1.358.960
DZIAŁ 94 FINANSE						
9495		Pozostała działalność	200.000	195.000		395.000
	61	Odsetki	200.000	195.000		395.000
<i>Razem</i>			200.000	195.000		395.000

DZIAŁ 96 DOTĄCZAJĄCE NA FINANSOWANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH						
9625	48	Inne dotacje	32.000	20.300		52.300
<i>Razem</i>			32.000	20.300		52.300
DZIAŁ 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI SĄDOWNICTWA						
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2.190			2.190
	31	Zakup materiałów	2.190			2.190
<i>Razem</i>			2.190			2.190
	9992	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw	18.685	2.553	71	21.167
	25	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.635			10.635
	28	Delegacje	2.500	181		2.681
	31	Materiały i wyposażenie	2.400		71	2.329
	36	Usługi materialne	2.380	33		2.413
	37	Usługi niematerialne	770	1.182		1.952
	41	ZUS		1.157		1.157
<i>Razem</i>			20.875	2.553	71	23.357
WYDATKI OGÓLEM			15.091.137	1.655.993	1.506.920	15.240.210

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Signature]
mgr inż. Stanisław...

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Wiesława Grochowska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Jan Kadacinski

PLAN ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Zakłady i jednostki budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacja	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	stan środków obrotowych na końcu roku
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkola	-	950.400	770.000	950.400	-	
Biblioteki	-	246.000	226.000	246.000	-	
Domy kultury	-	431.252	358.619	431.252	-	
Zakł. Robót Publ.	- 16.069	690.071	100.000	740.000	-	- 65.998
Zakł. Transp. Gmin.	-	299.716	5.500	299.716	-	
Razem	- 16.069	2.617.439	1.460.119	2.667.368	-	- 65.998

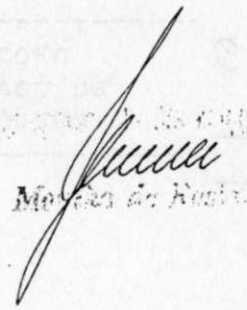
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

SKARBNIK GMINY
Wiesława Grochowska
mgr Wiesława Grochowska

BURMISTRZ
Jan Kabacinski
mgr inż. Jan Kabacinski

Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy.

zakłady i jednostki budżetowe.	Stan środków obrotowych	Przychody	w tym dotacje	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Przedszkola	-	950.400	770.000	950.400		
Biblioteki	-	246.000	226.000	246.000		
Dom Kultury	-	431.252	358.619	431.252		
Razem:	-	1,627.652	1.354.619	1.627.652		


Marszałek Gminy

Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej
 z budżetem Gminy
 przewidywane wykonanie za 1998 rok.

dy	w tym wpłata do budżetu	stan środków obrotowych na końcu roku
	6	7
6		

stan środków obrot.na pocz.1998r.	przychody	w tym dotacje	rozchody	w tym wpłata do budżetu	plan środków obrotowych na koniec roku
- 16 069,-	690 071,-	100 000,-	740 000,-		- 65 998,-

bca

430

Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej
z budżetem Gminy

przewidywane wykonanie za 1999 rok.

stan środków obrot. na pocz. 1999r.	przychody	w tym dotacje	rozchody	w tym wpłata do budżetu	plan środków obrotowych na koniec roku
- 16 069,-	690 071,-	100 000,-	740 000,-		- 65 998,-

Sępólno, 7.01.1999r.

Główna Księgowa

Teresa Misiak
Teresa Misiak

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Marchlewicz
mgr inż. Andrzej Marchlewicz

Zakład Transportu Gminnego
ul. Kościuszki 1 89-400 Sepólno Kr
tel. 88-26-63

PLAN ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZABUDZETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

- 1998 -

Zakłady i jednostki budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacja	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	stan środków obrotowych na końcu roku
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Transportu Gminnego	.	299.716,-	5.500,-	299.716		

Sepólno Kr. dnia

DYREKTOR

Tomasz Mroziński

Główna Księgowa

Danuta Lucyszyn