

Zał. Nr 2 do uchwały Nr XIII/84/2007  
Rady Gminy Jaktorów  
z dnia 3 grudnia 2007r

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2007  
wynikających z przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w obrębie  
rozdziału klasyfikacji budżetowej.

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Zmniejsze- nie	Zwiększe- nie
600			Transport i łączność	170 000	170 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	
801			Oświata i wychowanie	11 055	3 270
	80101		Szkoły podstawowe	3 270	3 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 270
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270	
	80110		Gimnazja	7 785	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 785	7 785
	85401		Świetlice szkolne		7 785
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 909
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		857
		4120	Składki na Fundusz Pracy		159
			<b>Ogółem zmiany</b>	<b>181 055</b>	<b>181 055</b>

Uzasadnienie:

1) Zmiany w dziale 600 - Transport i łączność przenosi się kwotę 170.000,-zł w związku z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w sprawie wspólnej realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 719 - ul. Warszawskiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i kładką nad rzeką Pisią".

2) W dziale 801 - Oświata i wychowanie przenosi się niewydatkowaną na zakup kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie kwotę 3.270,-zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do pomalowania ogrodzenia przy Szkole Podstawowe oraz kwotę 7.785,-zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych od płac pracowników świetlic szkolnych - zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSP w Jaktorowie.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Mirosław Byczak

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna na realizujący program lub koordynujący a wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w złotych	
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budach Starych, Budach Zosinych, Budach Grzybek w tym: umorzona część pożyczki Nr 483/2002/GW/1P 196.250	1 000 000	561 900	452 500		A. 50 000 B. 59 400		Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej w ul. Sygietyńskiego w Starych Budach	210 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
				<i>Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 210 000</i>	<i>571 900</i>	<i>462 500</i>		<i>109 400</i>			
3	400	40002	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody	22 000	22 000	22 000				Urząd Gminy	
4	600	60013	6050	Opracowanie projektu: a/ ciągu pieszo-jezdnego wraz z przejściem przez rzekę Tuczna w Jaktorowie (II etap) b/ ciągu pieszego w Sadych Budach, Budach Starych na odcinku od ul. Ogrodowej do wiaduktu CMK	1 090 000	170 000	170 000				Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej w Hennyszewie(II etap)	7 000	7 000	7 000					

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: ul. Parkowa w Chylicach Kolonii i ul. Kopernika w Międzyborowie na odcinku od drogi 719 do cmentarza w Bieganowie wraz z ul. Staszica oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej	161 816	161 816	161 816					
				<i>Razem dział 600 - Transport i łączność</i>	1 258 816	338 816	338 816					
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Bieganowie	84 000	84 000	84 000					
8	700	70005	6060	Zakup działki Nr 257/2 w Bieganowie (na utrzymanie urzędzeń do zaopatrzenia w wodę)	73 000	73 000	73 000					
				<i>razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	157 000	157 000	157 000					
9	750	75023	6060	Zakup dwóch samochodów osobowych dla Urzędu Gminy Jaktorów	103 400	103 400	103 400					
				<i>razem dział 750 - Administracja publiczna</i>	103 400	103 400	103 400					
10	754	75412	6060	Zakup pieca c.o. do ogrzewania garaży na samochody bojowe OSP Jaktorów	25 000	25 000	25 000					
11	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie	19 430	19 430	19 430					
				<i>Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	44 430	44 430	44 430					
12	801	80101	6050	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzyborowie (rozliczenie inwestycji)	820 257	820 257	141 500			C 678 757		Urząd Gminy
13	801	80101	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Międzyborowie (części nadbudowanej)	300 000	300 000	300 000					Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Wykonanie, dostawa i montaż ścianki mobilnej działowej pomiędzy stołówką i świetlicą w Szkole Podstawowej w Międzyborowie.	31 000	31 000	31 000					

15	801	80101	6050	a) opracowanie kosztorysów inwestorskich obiektów oświatowych, b) dostosowanie dokumentacji technicznej do nowych wymogów sanitarnych oraz zmiany ilości sal dydaktycznych z 3 do 4 spowodowanej dużą ilością dzieci chętnych do korzystania z przedszkola w Międzyborowie	34 000	34 000	34 000														
16	801	80101	6050	Rozliczenie inwestycji "Budowa hali sportowej w Jaktorowie"	9 700	9 700	9 700														
17	801	80101	6060	Zakup kosiarki do trawy dla Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie	16 730	16 730	16 730														
18	801	80104	6050	Budowa przedszkola z salą wielofunkcyjną i rozbudową szatni przy Szkole Podstawowej w Jaktorowie	2 615 210	2 615 210	887 842					C	1 727 368								Urząd Gminy
19	801	80104	6060	Zakup mebli do Przedszkola w Jaktorowie	197 000	197 000	197 000														
				<b>Razem dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>4 023 897</b>	<b>4 023 897</b>	<b>1 617 772</b>						<b>2 406 125</b>								
20	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie	30 350	30 350	30 350														GOPS
				<b>Razem dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>30 350</b>	<b>30 350</b>	<b>30 350</b>														
21	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 768 000	4 768 000	1 768 000					C	3 000 000								
22	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie	8 377 026	700 000	0					C	700 000								Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Chermońskiego w Chylicach i innych ulic w Gminie	100 000	100 000	100 000														Urząd Gminy
				<b>Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 245 026</b>	<b>5 568 000</b>	<b>1 868 000</b>														
				<b>Ogółem</b>	<b>20 094 919</b>	<b>10 859 793</b>	<b>4 644 268</b>						<b>6 215 525</b>								<b>x</b>

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 - emisja papierów wartościowych, środki ludności na budowę przyłączy

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak