

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2010

załącznik nr 2 do uchwały NR XXVII/153/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25.02.2010

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 313 250,00 | 500 000,00 | 813 250,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 290 000,00 | 500 000,00 | 790 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 500 000,00 | 680 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 045 000,00 | 340 000,00 | 1 385 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 945 000,00 | 340 000,00 | 1 285 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 340 000,00 | 1 090 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 200,00 | 5 000,00 | 130 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 200,00 | 5 000,00 | 130 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 878 753,00 | 26 000,00 | 1 904 753,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 945,00 | 1 000,00 | 118 945,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 1 000,00 | 86 000,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 593 738,00 | 25 000,00 | 1 618 738,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 174 431,00 | 1 100,00 | 175 531,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 86 080,00 | 1 100,00 | 87 180,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 600,00 | 18 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 300,00 | 1 550,00 |
| 75495 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 35 121,00 | 0,00 | 35 121,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 582,30 | - 74,80 | 2 507,50 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 455,70 | - 13,20 | 442,50 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527,85 | 68,85 | 596,70 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,15 | 12,15 | 105,30 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 82,45 | 22,95 | 105,40 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 14,55 | 4,05 | 18,60 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 737,40 | - 17,00 | 1 720,40 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 306,60 | - 3,00 | 303,60 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 060,00 | 127,50 | 3 187,50 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | 22,50 | 562,50 |
| 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 21 373,25 | - 1 700,00 | 19 673,25 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 771,75 | - 300,00 | 3 471,75 |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 115,60 | - 85,00 | 30,60 |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20,40 | - 15,00 | 5,40 |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 374,00 | - 42,50 | 331,50 |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 66,00 | - 7,50 | 58,50 |
| 758 | Różne rozliczenia | 355 000,00 | 34 034,00 | 389 034,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 330 000,00 | 14 034,00 | 344 034,00 |
| 4810 | Rezerwy | 130 000,00 | 14 034,00 | 144 034,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 395 261,00 | 608 088,00 | 9 003 349,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 482 921,00 | 363 442,00 | 4 846 363,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 813 233,00 | 16 556,00 | 2 829 789,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 217 745,00 | 1 450,00 | 219 195,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457 640,00 | 3 420,00 | 461 060,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 530,00 | 551,00 | 79 081,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 250,00 | 11 840,00 | 102 090,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 069,00 | 5 000,00 | 26 069,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 700,00 | 250 000,00 | 290 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 700,00 | 59 113,00 | 137 813,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 816,00 | 600,00 | 2 416,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 080,00 | 13 712,00 | 152 792,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 294 329,00 | 26 296,00 | 320 625,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 036,00 | 13 800,00 | 201 836,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 051,00 | 1 927,00 | 33 978,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 143,00 | 569,00 | 5 712,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 089,00 | 10 000,00 | 16 089,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 108 490,00 | 151 892,00 | 1 260 382,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 3 920,00 | 27 920,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 020,00 | 3 872,00 | 9 892,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 800,00 | 128 600,00 | 148 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 630,00 | 500,00 | 43 130,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 006 088,00 | 62 453,00 | 2 068 541,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 243,00 | 12 571,00 | 1 262 814,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 105 454,00 | - 8 220,00 | 97 234,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 450,00 | 3 197,00 | 204 647,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 013,00 | 515,00 | 37 528,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 020,00 | 1 500,00 | 3 520,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 806,00 | 10 000,00 | 20 806,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 154,00 | 10 000,00 | 31 154,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 437,00 | 29 556,00 | 54 993,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 490,00 | 3 334,00 | 66 824,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 415 120,00 | 2 000,00 | 417 120,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 700,00 | 2 000,00 | 28 700,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 45 320,00 | 2 005,00 | 47 325,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 320,00 | 2 005,00 | 47 325,00 |
| | | Ochrona zdrowia | 48 000,00 | 1 000,00 | 49 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 100,00 | 19 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | - 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | - 1 000,00 | 11 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 096 229,00 | 27 200,00 | 3 123 429,00 |
| 85219 | | Óśrodki pomocy społecznej | 267 416,00 | 6 000,00 | 273 416,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 21 200,00 | 51 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 1 200,00 | 31 200,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 54 550,00 | 2 500,00 | 57 050,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 54 550,00 | 2 500,00 | 57 050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 500,00 | 2 500,00 | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 309 307,00 | 80 730,00 | 1 390 037,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 280 607,00 | 20 000,00 | 300 607,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 35 000,00 | 65 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 431 200,00 | 13 730,00 | 444 930,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 13 730,00 | 76 730,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 577 900,00 | 549 778,00 | 1 127 678,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 274 700,00 | 549 778,00 | 824 478,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 10 778,00 | 15 778,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 2 778,00 | 42 778,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 103 222,00 | 123 222,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 430 000,00 | 470 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 911 239,00 | 14 500,00 | 925 739,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 831 400,00 | 14 500,00 | 845 900,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 16 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 35 000,00 | - 16 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 2 000,00 | 28 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 14 500,00 | 664 500,00 |
| Razem: | | | 18 423 200,00 | 2 189 930,00 | 20 613 130,00 |