

# wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2012

załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII.86/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 135 283,00</b>	<b>508 176,00</b>	<b>2 643 459,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 108 183,00	20 000,00	2 128 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 100,00	488 176,00	507 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 424,00	6 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 135,00	1 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	498,00	2 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	2 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 234,00	15 734,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	478 604,00	479 204,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>71 000,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
	63095		Pozostała działalność	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 954 698,00</b>	<b>- 12 998,00</b>	<b>1 941 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 300,00	0,00	131 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 100,00	7 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	100,00	800,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 898,00	- 2 998,00	1 559 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	- 4 500,00	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	10 500,00	160 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	4 000,00	87 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	1 000,00	18 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 998,00	- 8 998,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 700,00	- 10 000,00	37 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 205,00</b>	<b>- 1 540,00</b>	<b>196 665,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 715,00	0,00	149 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	- 250,00	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	250,00	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	- 2 000,00	21 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 755,00	2 000,00	55 755,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 490,00	- 1 540,00	46 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 40,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 862 709,00</b>	<b>10 246,00</b>	<b>9 872 955,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 160 326,00	17 327,00	5 177 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 877,00	- 119,00	252 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 460,00	21 300,00	586 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 300,00	- 2 200,00	89 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 932,00	- 900,00	93 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 040,00	- 1 300,00	81 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 165,00	546,00	17 711,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 464,00	3 774,00	493 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 189,00	- 206,00	22 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	2 500,00	53 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	1 480,00	1 740,00
80104		Przedszkola	1 329 296,00	8 706,00	1 338 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 990,00	8 706,00	785 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 856,00	- 5 500,00	25 356,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
80110		Gimnazja	2 275 392,00	- 21 841,00	2 253 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 704,00	- 8 000,00	130 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 530,00	- 4 140,00	104 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 600,00	4 200,00	246 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 707,00	- 4 941,00	55 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 470,00	- 6 400,00	32 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 520,00	- 2 560,00	78 960,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 600,00	1 540,00	501 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 500,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	2 040,00	29 340,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 673,00	0,00	45 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 533,00	900,00	31 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 680,00	- 900,00	9 780,00
80195		Pozostała działalność	62 958,00	740,00	63 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 458,00	740,00	62 198,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 590,16</b>	<b>- 10 580,00</b>	<b>35 010,16</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 090,16	- 10 580,00	22 510,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	- 7 020,00	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 560,00	6 440,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 123 327,00</b>	<b>- 96 093,00</b>	<b>3 027 234,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 355,00	- 95 455,00	2 429 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 403 787,00	- 92 591,00	2 311 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	- 1 000,00	2 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 488,00	- 1 864,00	1 624,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 912,00	- 1 000,00	9 912,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 912,00	- 1 000,00	9 912,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 654,00	- 38,00	303 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 713,00	- 38,00	188 675,00
85295		Pozostała działalność	55 000,00	400,00	55 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	400,00	25 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 300,00</b>	<b>23 593,00</b>	<b>96 893,00</b>
85401		Świetlice szkolne	26 000,00	7 020,00	33 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	1 000,00	1 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	150,00	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 870,00	17 470,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 300,00	3 560,00	36 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 560,00	28 560,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	13 013,00	27 013,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 013,00	23 013,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 174 687,00</b>	<b>- 34 009,00</b>	<b>1 140 678,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	72 939,00	- 1 159,00	71 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 1 159,00	43 841,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 082,00	- 31 850,00	558 232,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	- 31 850,00	408 150,00
90095		Pozostała działalność	434 026,00	- 1 000,00	433 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	- 830,00	17 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	830,00	37 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>755 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 685,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 751,00	0,00	311 751,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 600,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 1 600,00	29 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>352 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 251,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	222 251,00	0,00	222 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 441,00	39 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 651,00	- 7 441,00	5 210,00
<b>Razem:</b>				<b>22 270 953,16</b>	<b>378 795,00</b>	<b>22 649 748,16</b>