

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015

załącznik nr 2 do uchwały nr IV/17/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 540,00	1 648 000,00	2 349 540,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	647 040,00	1 658 000,00	2 305 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	15 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 040,00	1 643 000,00	2 194 040,00
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	626 571,44	78 000,00	704 571,44
	60016		Drogi publiczne gminne	34 871,44	78 000,00	112 871,44
		4270	Zakup usług remontowych	19 363,44	78 000,00	97 363,44
630			Turystyka	272 353,50	- 3 000,00	269 353,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	- 3 000,00	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	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 238 769,00	23 063,00	2 261 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 881 700,00	18 063,00	1 899 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	300,00	60 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	21,00	1 521,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 673,00	7 673,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	69,00	2 069,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	133 320,00	5 000,00	138 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 470,00	5 874,00	157 344,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	100 470,00	5 874,00	106 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 800,00	13 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 874,00	5 874,00
758		Różne rozliczenia	270 000,00	35 237,00	305 237,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	35 237,00	245 237,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	35 237,00	185 237,00
801		Oświata i wychowanie	11 016 690,91	79 700,00	11 096 390,91
80101		Szkoły podstawowe	5 980 287,91	- 76 986,00	5 903 301,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 600,00	- 50 460,00	3 554 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 177,00	- 2 900,00	291 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 629,00	- 2 250,00	709 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 134,00	- 1 270,00	91 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 530,00	- 22 414,00	80 116,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00	- 4 185,00	12 415,00
	4260	Zakup energii	222 935,00	- 3 507,00	219 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 432,00	30 000,00	55 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	- 20 000,00	45 340,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 490,00	0,00	349 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 440,00	- 600,00	11 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
80104		Przedszkola	1 819 660,00	1 637,00	1 821 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	- 13 976,00	1 025 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 613,00	49 613,00
	4260	Zakup energii	66 500,00	13 000,00	79 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 630,00	2 000,00	7 630,00
80110		Gimnazja	2 160 702,00	- 89 771,00	2 070 931,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 800,00	- 3 000,00	110 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	- 82 000,00	1 248 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 539,00	- 600,00	107 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 433,00	- 5 400,00	252 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	- 800,00	33 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 906,00	600,00	5 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	- 800,00	31 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 950,00	- 4 171,00	5 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 080,00	6 200,00	17 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 727,00	200,00	71 927,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 947,00	- 2 650,00	44 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 117,00	- 1 650,00	24 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 150,00	- 1 000,00	16 150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	18 363,00	18 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 976,00	13 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 877,00	1 877,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	229 107,00	229 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 960,00	137 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 300,00	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 520,00	3 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 214,00	11 214,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	32 813,00	32 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	3 329 512,00	20 000,00	3 349 512,00
	85206		Wspieranie rodziny	78 195,00	0,00	78 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 050,00	0,00	14 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 860,00	- 10 000,00	60 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 853,00	- 10 000,00	60 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 184,00	30 000,00	465 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 985,69	61 810,00	1 302 795,69
	90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 108,69	50 000,00	701 108,69
		4300	Zakup usług pozostałych	17 953,34	50 000,00	67 953,34
	90095		Pozostała działalność	474 877,00	- 190,00	474 687,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 190,00	1 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 235,90	448,00	1 032 683,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 625,03	- 2 552,00	428 073,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 552,00	7 448,00
	92195		Pozostała działalność	245 610,87	3 000,00	248 610,87
		4300	Zakup usług pozostałych	23 578,91	3 000,00	26 578,91
926			Kultura fizyczna	479 413,10	10 000,00	489 413,10
	92601		Obiekty sportowe	356 213,10	10 000,00	366 213,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	4 000,00	19 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 890,22	6 000,00	29 890,22
Razem:				22 333 960,00	1 959 132,00	24 293 092,00