

## wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015

załącznik nr 3 do uchwały nr X/72/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 listopada 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>725 231,44</b>	<b>300,00</b>	<b>725 531,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	129 531,44	300,00	129 831,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	300,00	6 300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>195 693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>195 693,50</b>
	63095		Pozostała działalność	191 465,50	0,00	191 465,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 682,00	- 340,00	11 342,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	340,00	8 340,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>237 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	20 000,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	10 000,00	34 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 276 841,51</b>	<b>7 411,00</b>	<b>2 284 252,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	7 411,00	77 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 060,75	7 411,00	61 471,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 172,50	0,00	1 906 172,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 498,00	3 800,00	67 298,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 800,00	11 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	0,00	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 745,00	1 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	1 145,00	23 945,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 344,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 344,00	0,00	101 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	- 200,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 200,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	1 848,00	17 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	- 740,00	1 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874,00	- 708,00	5 166,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 228 508,52</b>	<b>1 600,00</b>	<b>11 230 108,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 877 036,21	18 258,00	5 895 294,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 800,00	- 5 000,00	277 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 747,00	35 714,00	3 531 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 474,00	- 1 430,00	20 044,00
		4220	Zakup środków żywności	7 380,00	- 1 700,00	5 680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 378,50	500,00	71 878,50
		4270	Zakup usług remontowych	37 754,00	- 6 422,00	31 332,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 365,00	- 500,00	4 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 788,00	2 903,00	56 691,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 240,00	- 880,00	8 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 257,00	- 5 000,00	19 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 455,00	53,00	185 508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	- 280,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 740,00	- 10 471,00	409 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 620,00	- 3 500,00	226 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 440,00	1 000,00	40 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 470,00	- 1 000,00	5 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 416,00	484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	- 13 300,00	22 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 946,00	18 800,00	28 746,00
		4260	Zakup energii	24 600,00	1 000,00	25 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	- 1 500,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 460,00	- 11 300,00	5 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 500,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 104,00	345,00	15 449,00
80104		Przedszkola	1 800 574,00	- 200,00	1 800 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 215,00	- 11 000,00	999 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 756,00	- 500,00	79 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 600,00	- 1 000,00	191 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 1 200,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 671,00	12 000,00	67 671,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 600,00	2 400,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 187,00	- 200,00	34 987,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 180,00	- 200,00	4 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 630,00	- 500,00	7 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 907,00	- 500,00	54 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,00	500,00	3 810,00
80110		Gimnazja	2 114 093,31	- 5 682,00	2 108 411,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 772,00	5 500,00	126 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 891,00	- 1 000,00	250 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 488,00	- 1 000,00	30 488,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	200,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 506,00	- 667,00	4 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 207,66	- 5 000,00	25 207,66
	4220	Zakup środków żywności	6 790,00	- 2 300,00	4 490,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 901,65	2 357,00	34 258,65
	4270	Zakup usług remontowych	15 280,00	- 3 500,00	11 780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 462,00	- 280,00	3 182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 791,00	- 120,00	3 671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 343,00	333,00	70 676,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	- 205,00	2 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 800,00	0,00	571 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	350,00	32 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 200,00	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	- 250,00	21 150,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	100,00	2 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 750,00	- 7 192,00	27 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 417,00	- 5 462,00	10 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	- 1 830,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 253,00	100,00	15 353,00
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	30 298,00	0,00	30 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 732,00	- 284,00	23 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 436,00	- 191,00	4 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	- 25,00	605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
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	276 044,00	6 856,00	282 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,00	21,00	8 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 968,00	13 193,00	175 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 038,00	2 382,00	33 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053,00	555,00	4 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	- 8 156,00	2 914,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 207,00	- 11 747,00	17 460,00
	4260	Zakup energii	7 713,00	- 4 913,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 204,00	- 1 204,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 176,00	- 1 176,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	- 336,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	924,00	- 924,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 695,00	161,00	3 856,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
80195		Pozostała działalność	104 173,00	31,00	104 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00	31,00	5 341,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 470,97</b>	<b>0,00</b>	<b>70 470,97</b>
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 470,97	0,00	38 470,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 111,45	- 700,00	5 411,45
	4220	Zakup środków żywności	6 302,65	400,00	6 702,65
	4300	Zakup usług pozostałych	7 275,50	300,00	7 575,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 755 001,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 001,03</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	- 4 800,00	3 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 4 800,00	3 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 177,00	3 000,00	2 763 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 304,00	3 000,00	67 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	- 450,00	1 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	800,00	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 350,00	850,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	493 914,00	1 800,00	495 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 206,00	- 3 000,00	280 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 1 800,00	40 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	6 600,00
	85295	Pozostała działalność	83 414,00	0,00	83 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 800,00	11 000,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	- 11 000,00	49 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 460 131,47</b>	<b>4 960,00</b>	<b>1 465 091,47</b>
	90002	Gospodarka odpadami	23 870,00	1 710,00	25 580,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 710,00	1 710,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	- 300,00	39 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 300,00	7 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 130,00	- 8 000,00	42 130,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	- 1 500,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 608,69	18 760,00	760 368,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 953,34	6 760,00	74 713,34
90095		Pozostała działalność	484 687,00	- 4 210,00	480 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	- 2 500,00	42 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	- 1 000,00	5 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 984,00	- 3 000,00	37 984,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 290,00	4 290,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 293 087,58</b>	<b>- 5 260,00</b>	<b>1 287 827,58</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 476,71	- 4 260,00	428 216,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	- 260,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>516 071,59</b>	<b>0,00</b>	<b>516 071,59</b>
	92601	Obiekty sportowe	380 300,47	0,00	380 300,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	90,00	803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 150,00	- 90,00	62 060,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 481,12	0,00	120 481,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 20,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 281,12	20,00	18 301,12
<b>Razem:</b>			25 732 747,03	9 011,00	25 741 758,03