

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2016

załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/89/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 948 000,00	2 044 300,00	14 992 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 922 000,00	2 044 300,00	14 966 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 922 000,00	2 044 300,00	14 966 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	485 807,00	490 807,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	485 807,00	490 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 807,00	485 807,00
600			Transport i łączność	182 561,50	27 000,00	209 561,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 600,00	0,00	81 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 961,50	27 000,00	127 961,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,60	20 000,00	31 400,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 660,90	7 000,00	42 660,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
630			Turystyka	103 597,37	0,00	103 597,37
	63095		Pozostała działalność	99 797,37	0,00	99 797,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 847,37	0,00	10 847,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 444,00	14 541,00	86 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 444,00	14 541,00	86 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 541,00	19 541,00
750			Administracja publiczna	2 273 925,70	7 331,23	2 281 256,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 039,00	0,00	76 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 686,00	0,00	58 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	0,00	4 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,00	0,00	10 009,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	0,00	1 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	0,00	429,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	- 7 500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 891 200,00	7 331,23	1 898 531,23
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	7 331,23	173 331,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 3 887,00	14 113,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 462,00	8 462,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	425,00	2 525,00
75095		Pozostała działalność	133 536,70	2 500,00	136 036,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 438,00	2 000,00	155 438,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 438,00	2 000,00	104 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 277,00	20 723,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 277,00	11 277,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	0,00	51 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	27 939,00	- 27 939,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 939,00	- 27 939,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 939,00	- 27 939,00	0,00
758		Różne rozliczenia	247 500,00	0,00	247 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 000,00	0,00	216 000,00
	4810	Rezerwy	196 000,00	0,00	196 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 005 337,00	184 487,00	11 189 824,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 654 318,00	148 837,00	5 803 155,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 570,00	5 329,00	3 582 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 728,00	5 021,00	303 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 000,00	0,00	689 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 230,00	0,00	92 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	2 000,00	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 991,00	12 000,00	87 991,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 491,00	21 000,00	43 491,00
	4260	Zakup energii	220 085,00	9 487,00	229 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 271,00	3 000,00	32 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	91 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 988,00	10 340,00	371 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 300,00	8 000,00	224 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	340,00	14 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	2 000,00	42 600,00
80104		Przedszkola	1 742 840,00	20 000,00	1 762 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	10 000,00	55 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	10 000,00	26 100,00
80110		Gimnazja	2 226 103,00	5 310,00	2 231 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	5 000,00	1 405 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 764,00	- 7 690,00	110 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 535,00	8 000,00	14 535,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	80 310,00	12 600,00	92 910,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 310,00	12 600,00	81 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	32 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 600,00	20 600,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00	0,00	16 180,00
852			Pomoc społeczna	3 620 137,91	17 860,00	3 637 997,91
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
	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.	13 156,00	3 000,00	16 156,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 656,00	3 000,00	15 656,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 500,00	360,00	60 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	360,00	60 860,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	17 500,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 500,00	47 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 290,00	14,77	129 304,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 290,00	14,77	129 304,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	14,77	1 864,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 800,00	0,00	46 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 800,00	0,00	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	0,00	16 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 100,00	0,00	1 322 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 000,00	- 10 000,00	109 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 000,00	0,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 500,00	10 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 797,53	100 000,00	1 110 797,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 213,28	0,00	477 213,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 425,02	0,00	24 425,02
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 050,00	0,00	39 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 628,26	0,00	27 628,26
	92195		Pozostała działalność	166 984,25	100 000,00	266 984,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	0,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 505,65	0,00	20 505,65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 153,00	0,00	25 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	100 000,00	201 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,60	0,00	17 475,60
926			Kultura fizyczna	345 117,99	37 139,00	382 256,99
	92601		Obiekty sportowe	222 797,99	32 939,00	255 736,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	27 939,00	91 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	0,00	33 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 422,08	0,00	22 422,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 775,91	0,00	13 775,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 320,00	4 200,00	110 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 200,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:				33 632 000,00	2 905 141,00	36 537 141,00