

# wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/143/2017 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 076 722,26</b>	<b>6 730 000,00</b>	<b>28 806 722,26</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 047 695,00	6 730 000,00	28 777 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 047 695,00	6 730 000,00	28 777 695,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>554 137,46</b>	<b>100 000,00</b>	<b>654 137,46</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 700,00	100 000,00	601 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 544,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92 544,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 100,00	12 000,00	52 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 140 171,20</b>	<b>109 500,00</b>	<b>2 249 671,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 779 730,00	114 500,00	1 894 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	81 500,00	1 131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 580,00	30 000,00	204 580,00
	75095		Pozostała działalność	125 052,20	- 5 000,00	120 052,20

		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 370,00</b>	<b>6 580,00</b>	<b>198 950,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 050,00	0,00	116 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 100,00	19 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	600,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	- 400,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 100,00	250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 320,00	6 580,00	82 900,00
		4810	Rezerwy	75 420,00	6 580,00	82 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>151 500,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>951 500,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 500,00	500 000,00	601 500,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	500 000,00	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	300 000,00	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 086 218,50</b>	<b>151 469,75</b>	<b>11 237 688,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 521 814,94	86 534,79	5 608 349,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 779,20	28 356,00	3 395 135,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 911,00	2 380,00	49 291,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 013,00	840,00	1 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	3 500,00	50 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 363,00	690,00	6 053,00
		4260	Zakup energii	197 000,00	9 328,79	206 328,79
		4270	Zakup usług remontowych	16 351,00	39 350,00	55 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	2 090,00	37 590,00
	80104		Przedszkola	1 913 618,50	30 278,96	1 943 897,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 200,00	7 200,00	1 032 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 919,04	1 791,22	69 710,26

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,24	220,31	11 986,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 567,50	37,43	1 604,93
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	8 000,00	24 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	260,00	30,00	290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
80110		Gimnazja	2 251 966,82	28 656,00	2 280 622,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 646,00	28 656,00	1 453 302,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 600,00	4 000,00	518 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 000,00	26 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 164,00	2 000,00	44 164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 664,00	2 000,00	35 664,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	0,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	10 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>790 226,00</b>	<b>29 650,00</b>	<b>819 876,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 527,00	17 650,00	488 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 851,00	2 600,00	335 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 850,00	15 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 700,00	12 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 122,00	12 000,00	53 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 800,00</b>	<b>9 710,00</b>	<b>111 510,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 800,00	9 710,00	111 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	4 360,00	28 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	300,00	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	50,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>34 440,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	440,00	7 440,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	440,00	440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 013 169,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>9 016 519,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 283,00	2 200,00	2 705 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 210,00	2 200,00	68 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 021,00	1 150,00	23 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 820,00	950,00	14 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 295 346,15</b>	<b>58 329,25</b>	<b>1 353 675,40</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 500,00	4 849,25	133 349,25
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 849,25	13 349,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	3 480,00	39 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 480,00	6 480,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 816,15	50 000,00	663 816,15
		4260	Zakup energii	450 000,00	30 000,00	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>887 303,91</b>	<b>40 000,00</b>	<b>927 303,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 903,63	20 000,00	493 903,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	92116		Biblioteki	330 000,00	20 000,00	350 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	20 000,00	350 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>333 323,13</b>	<b>88 800,00</b>	<b>422 123,13</b>
	92601		Obiekty sportowe	185 198,53	74 300,00	259 498,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 468,54	1 300,00	26 768,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 124,60	14 500,00	148 624,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 574,60	5 000,00	24 574,60
<b>Razem:</b>				<b>48 905 085,61</b>	<b>8 364 829,00</b>	<b>57 269 914,61</b>