

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVI/184/2017 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 23 października 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 404 198,96	- 7 555 222,26	20 848 976,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 777 695,00	- 7 547 695,00	20 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 777 695,00	- 7 547 695,00	20 230 000,00
	01095		Pozostała działalność	616 503,96	- 7 527,26	608 976,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 943,29	- 5 027,26	3 916,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 216,00	- 2 500,00	7 716,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 900,00	0,00	236 900,00
	40002		Dostarczanie wody	236 900,00	0,00	236 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	- 3 000,00	33 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	652 785,67	82 194,97	734 980,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	603 700,00	4 000,00	607 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	104 000,00	104 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 085,67	78 194,97	127 280,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 704,06	- 2 124,46	9 579,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	76 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 381,61	319,43	18 701,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 230 971,20	- 1 252,20	2 229 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 230,00	0,00	1 884 230,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	141,00	12 641,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	- 141,00	2 509,00
	75095	Pozostała działalność	120 552,20	- 1 252,20	119 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,20	- 1 252,20	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 950,00	4 154,00	203 104,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 050,00	4 154,00	120 204,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	1 700,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 454,00	5 454,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	- 51 000,00	449 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 51 000,00	449 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	- 51 000,00	449 000,00
758		Różne rozliczenia	428 600,00	- 12 731,48	415 868,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 600,00	- 12 731,48	65 868,52
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77 100,00	- 12 731,48	64 368,52
801		Oświata i wychowanie	11 360 933,04	104 969,00	11 465 902,04
	80101	Szkoły podstawowe	5 829 562,88	244 656,90	6 074 219,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 581,00	- 6 800,00	311 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 087,28	153 585,34	3 704 672,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 941,16	- 1 950,00	285 991,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 376,00	40 000,00	719 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 980,00	- 7 000,00	88 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 178,79	4 600,00	109 778,79
	4260	Zakup energii	206 763,79	10 000,00	216 763,79
	4270	Zakup usług remontowych	24 501,00	43 100,00	67 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 462,00	4 300,00	46 762,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 589,00	- 700,00	27 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 497,92	5 521,56	191 019,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 844,24	29 600,54	474 444,78

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	- 3 500,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 750,00	26 390,00	276 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 713,24	- 1 400,00	16 313,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	4 000,00	56 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	600,00	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 640,00	1 000,00	29 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	3 010,54	21 303,54
80104		Przedszkola	1 960 959,46	48 300,00	2 009 259,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 600,00	2 000,00	66 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 685,00	47 500,00	1 066 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00	- 1 300,00	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	- 2 000,00	205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 666,00	- 4 500,00	21 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 715,00	15 256,00	78 971,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	4 700,00	26 700,00
	4260	Zakup energii	72 300,00	- 1 000,00	71 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	- 900,00	23 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	- 1 056,00	2 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	- 1 500,00	32 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	300,00	4 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 080,00	- 1 200,00	5 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 160 938,88	- 218 891,08	1 942 047,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 173,00	- 20 000,00	100 173,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 930,00	- 1 790,00	6 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 132,00	- 131 500,00	1 212 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 021,82	- 1 200,00	98 821,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 919,00	- 28 600,00	230 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 898,00	- 6 700,00	27 198,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	- 1 500,00	4 020,00
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	- 1 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	95 216,00	- 9 000,00	86 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 131,00	- 1 000,00	12 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 449,00	- 1 000,00	24 449,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	- 300,00	2 655,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 535,00	- 3 000,00	7 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 662,00	- 9 801,08	61 860,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 312,00	- 1 600,00	712,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 164,00	- 1 200,00	42 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 664,00	- 1 200,00	32 464,00
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	235 662,58	200,00	235 862,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 538,00	- 4 571,00	138 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 093,00	- 700,00	26 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	- 300,00	3 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00	4 000,00	11 594,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 629,00	- 15 429,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 500,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	116 191,00	2 302,64	118 493,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	1 200,00	5 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	- 210,00	5 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 296,00	774,00	26 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 275,00	538,64	80 813,64
852		Pomoc społeczna	857 020,00	34 280,00	891 300,00

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.	27 013,00	- 1 400,00	25 613,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 613,00	- 1 000,00	25 613,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400,00	- 400,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 700,00	7 200,00	105 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 700,00	7 200,00	105 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 560,00	200,00	45 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 560,00	200,00	45 760,00
85216		Zasiłki stałe	16 162,00	4 153,00	20 315,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 162,00	4 153,00	20 315,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 825,00	13 165,00	503 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 451,00	6 470,00	341 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	6 400,00	56 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 2 200,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	- 2 500,00	13 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 841,00	4 500,00	18 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	495,00	4 495,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 122,00	3 000,00	56 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 922,00	3 000,00	13 922,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 038,00	7 962,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 038,00	3 962,00	42 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 510,00	15 221,00	126 731,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 510,00	15 221,00	126 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 229,00	11 771,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 000,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	150,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	300,00	1 486,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 980,00	- 2 098,00	46 882,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	- 2 098,00	23 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 342,00	3 058,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 356,00	2 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	- 1 400,00	18 700,00
855		Rodzina	9 017 061,00	408 406,59	9 425 467,59
85501		Świadczenie wychowawcze	6 277 365,00	108 000,00	6 385 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00	48,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 184 596,00	106 380,00	6 290 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	- 2,50	2 167,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 620,00	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 491,00	115,50	9 606,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	72,00	1 232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 13,00	137,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 48,00	1 152,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 72,00	228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 100,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 003,00	294 000,00	3 000 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 458 348,00	285 180,00	2 743 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 410,00	679,65	69 089,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00	- 679,65	4 691,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 600,00	4 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	3 700,00	6 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 693,00	2 520,00	7 213,00
85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	- 400,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	- 400,00	170,00
85504		Wspieranie rodziny	23 123,00	6 806,59	29 929,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 170,00	5 426,59	20 596,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	960,00	3 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	20,00	420,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	400,00	993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 675,40	29 939,66	1 408 615,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 349,25	6 000,00	164 349,25
		4260	Zakup energii	18 349,25	6 000,00	24 349,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 816,15	14 939,66	678 755,81
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 152,20	28 152,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	7 787,46	12 787,46
	90095		Pozostała działalność	444 030,00	9 000,00	453 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	9 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 655,70	23 795,86	950 451,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 201,63	14 464,40	502 666,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 156,49	- 416,43	34 740,06
		4260	Zakup energii	49 498,00	11 653,57	61 151,57
		4270	Zakup usług remontowych	27 876,10	7 227,26	35 103,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 758,04	- 4 000,00	33 758,04
	92116		Biblioteki	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	92195		Pozostała działalność	48 454,07	- 668,54	47 785,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	- 100,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 882,52	180,00	18 062,52
		4300	Zakup usług pozostałych	16 501,01	- 280,00	16 221,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 468,54	- 468,54	6 000,00
926			Kultura fizyczna	436 283,13	4 874,00	441 157,13
	92601		Obiekty sportowe	273 658,53	11 640,00	285 298,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 268,54	- 9 000,00	19 268,54
		4260	Zakup energii	36 660,00	3 340,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00	19 300,00	103 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 624,60	- 6 766,00	141 858,60

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 827,00	- 2 691,00	20 136,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 848,03	1 925,00	26 773,03
Razem:		57 061 322,10	- 6 914 468,86	50 146 853,24