

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 20 listopada 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 900,00	- 4 900,00	232 000,00
	40002		Dostarczanie wody	236 900,00	- 4 900,00	232 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	- 4 900,00	29 000,00
600			Transport i łączność	734 980,64	40 000,00	774 980,64
	60016		Drogi publiczne gminne	127 280,64	40 000,00	167 280,64
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
630			Turystyka	73 050,00	- 7 300,00	65 750,00
	63095		Pozostała działalność	68 250,00	- 7 300,00	60 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 7 000,00	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	- 300,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 544,00	4 000,00	82 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 100,00	4 000,00	56 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 589,00	3 000,00	23 589,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	- 15 000,00	16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	- 15 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 229 719,00	- 7 400,00	2 222 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 939,00	0,00	69 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 282,00	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 339,00	282,00	69 621,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 230,00	- 7 400,00	1 876 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 400,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 641,00	1 000,00	13 641,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 104,00	2 007,60	205 111,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 204,00	2 007,60	122 211,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 044,30	2 007,60	24 051,90
757			Obsługa długu publicznego	449 000,00	- 37 541,00	411 459,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	449 000,00	- 37 541,00	411 459,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 000,00	- 37 541,00	411 459,00
758			Różne rozliczenia	415 868,52	- 51 500,00	364 368,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 868,52	- 51 500,00	14 368,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 368,52	- 50 000,00	14 368,52
801			Oświata i wychowanie	11 507 742,04	122 017,50	11 629 759,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 117 882,78	183 246,00	6 301 128,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 781,00	- 1 000,00	310 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 672,62	143 640,00	3 810 312,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 376,00	9 900,00	729 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 980,00	- 330,00	88 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 291,00	450,00	49 741,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 253,00	- 2 000,00	2 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 075,94	16 597,00	76 672,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 089,79	1 359,00	158 448,79
		4260	Zakup energii	216 763,79	7 000,00	223 763,79
		4270	Zakup usług remontowych	105 601,00	7 800,00	113 401,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 736,00	- 350,00	5 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 762,00	5 000,00	51 762,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 958,00	300,00	8 258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 798,00	- 1 000,00	15 798,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 889,00	- 1 062,00	26 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 019,48	62,00	191 081,48

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 833,00	- 3 120,00	3 713,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 444,78	- 2 450,00	471 994,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 140,00	- 1 950,00	274 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	- 1 500,00	54 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 638,00	1 000,00	22 638,00
80104		Przedszkola	2 009 259,46	2 350,50	2 011 609,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 600,00	- 1 000,00	65 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 185,00	- 4 145,00	1 062 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	600,00	205 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 166,00	214,00	21 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 971,00	- 1 668,50	77 302,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00	1 500,00	28 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	850,00	24 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	7 500,00	39 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	- 300,00	4 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 880,00	- 900,00	4 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	- 300,00	3 550,00
80110		Gimnazja	1 940 224,80	- 47 370,00	1 892 854,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 632,00	- 37 300,00	1 175 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 319,00	100,00	230 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	- 770,00	3 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 724,54	- 5 000,00	33 724,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 623,00	- 1 000,00	623,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	100,00	2 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 940,00	- 800,00	3 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 535,00	- 2 200,00	5 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	- 500,00	212,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 600,00	- 10 000,00	508 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 964,00	- 9 100,00	33 864,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 740,00	12 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 464,00	- 11 040,00	21 424,00
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	50 010,00	0,00	50 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 800,00	7 800,00
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	235 862,58	4 341,00	240 203,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 541,00	9 741,00
80195		Pozostała działalność	118 493,64	1 000,00	119 493,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	1 000,00	6 480,00
851		Ochrona zdrowia	75 500,00	- 800,00	74 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	- 800,00	62 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 800,00	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	300,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	- 300,00	6 200,00
852		Pomoc społeczna	921 300,00	140 751,00	1 062 051,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 990,00	0,00	503 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 576,00	- 6,52	24 569,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	- 1 000,00	12 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 341,00	1 006,52	19 347,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 122,00	- 500,00	55 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 500,00	6 500,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	141 251,00	171 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	141 251,00	171 251,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 731,00	5 000,00	131 731,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 731,00	5 000,00	131 731,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 445,00	2 000,00	21 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 827,00	360,00	58 187,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 925,00	360,00	33 285,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	540,00	360,00	900,00
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	9 425 467,59	591,00	9 426 058,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 385 365,00	0,00	6 385 365,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 397,15	1 602,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 983,00	797,15	4 780,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 003,00	0,00	3 000 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	117,10	777,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 089,65	1 360,00	70 449,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00	200,00	152 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830,00	- 1 360,00	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455,00	- 500,00	5 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 117,10	282,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 213,00	500,00	7 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	- 200,00	1 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	91,00	261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	91,00	261,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 929,59	500,00	30 429,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	400,00	4 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	100,00	520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 615,06	60 000,00	1 468 615,06

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 349,25	10 000,00	174 349,25
	4260	Zakup energii	24 349,25	10 000,00	34 349,25
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 480,00	5 000,00	44 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	2 000,00	8 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 755,81	45 000,00	723 755,81
	4260	Zakup energii	480 000,00	40 000,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 152,20	5 000,00	33 152,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 451,56	13 640,50	964 092,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 666,03	9 640,50	512 306,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	- 4 000,00	306 000,00
	4260	Zakup energii	61 151,57	10 000,00	71 151,57
	4300	Zakup usług pozostałych	12 224,00	3 640,50	15 864,50
	92118	Muzea	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 000,00	4 000,00	41 000,00
926		Kultura fizyczna	441 157,13	800,00	441 957,13
	92601	Obiekty sportowe	285 298,53	0,00	285 298,53
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	- 96 000,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 258,00	44 258,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 742,00	51 742,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	800,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	800,00	7 800,00
Razem:			50 313 662,40	264 726,60	50 578 389,00