

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2018

załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/216/2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 lutego 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 914 028,00	5 008 008,11	18 922 036,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 897 528,00	5 008 008,11	18 905 536,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 897 528,00	5 008 008,11	18 905 536,11
600			Transport i łączność	76 000,00	610 716,00	686 716,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	3 216,00	3 216,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 216,00	3 216,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	240 000,00	259 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	240 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 000,00	367 500,00	424 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	62 500,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	300 000,00	318 000,00
630			Turystyka	67 650,00	1 000,00	68 650,00
	63095		Pozostała działalność	65 350,00	1 000,00	66 350,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 241 277,00	315 984,43	2 557 261,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 901 100,00	315 984,43	2 217 084,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	143 000,00	1 303 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 800,00	15 000,00	209 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	60 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	21 984,43	251 984,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 070,00	1 000,00	222 070,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 900,00	1 000,00	86 900,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	1 000,00	86 000,00
758			Różne rozliczenia	395 100,00	20 000,00	415 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 100,00	20 000,00	72 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 603 893,00	134 460,00	11 738 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 090 083,00	57 866,05	7 147 949,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 234,00	- 10 500,00	371 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 954,00	62 227,86	4 556 181,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 054,00	- 7 943,81	351 110,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	1 200,00	48 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 478,00	1 500,00	4 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 310,00	900,00	66 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 259,00	10 548,00	61 807,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 304,00	- 66,00	1 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 950,00	525,09	544 475,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	525,09	27 625,09
	80104		Przedszkola	2 001 980,00	31 300,00	2 033 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 800,00	- 3 500,00	76 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 000,00	25 300,00	1 123 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	9 500,00	39 300,00
	80110		Gimnazja	1 189 242,00	- 4 941,84	1 184 300,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 669,00	- 4 941,84	59 727,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 125,00	2 000,00	18 125,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	408 300,00	48 660,00	456 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00	5 330,00	132 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	11 000,00	34 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	1 330,00	3 430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 386,00	380,70	101 766,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	380,70	380,70
80195		Pozostała działalność	122 608,00	670,00	123 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	68,00	5 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 068,00	602,00	26 670,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	4 069,57	82 069,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00	4 069,57	67 569,57
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 069,57	14 769,57
852		Pomoc społeczna	964 518,00	47 400,00	1 011 918,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	13 675,00	117 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	13 675,00	117 675,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 000,00	400,00	53 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	400,00	53 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 915,00	3 325,00	557 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 000,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 325,00	5 125,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 551,00	10 000,00	71 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	10 000,00	53 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 800,00	7 370,00	173 170,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 800,00	7 370,00	173 170,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	3 000,00	69 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	3 000,00	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	50,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 320,00	22 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 410,77	21 000,00	1 999 410,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 000,00	1 000,00	659 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 700,00	9 000,00	53 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	9 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 910,77	0,00	681 910,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 964,20	9 964,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 964,20	- 9 964,20	41 000,00
	90095		Pozostała działalność	516 800,00	11 000,00	527 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	10 000,00	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	1 000,00	53 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 772,15	68 000,00	1 128 772,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 764,26	67 225,72	644 989,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	70 000,00	386 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 102,06	6 374,00	73 476,06
		4260	Zakup energii	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 878,05	- 12 148,28	30 729,77
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	7 734,31	30 234,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 284,15	- 7 734,31	39 549,84
	92195		Pozostała działalność	73 307,89	774,28	74 082,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 597,91	6 274,28	13 872,19
		4300	Zakup usług pozostałych	21 587,58	- 1 500,00	20 087,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500 764,08	13 000,00	513 764,08
	92601		Obiekty sportowe	314 540,41	3 000,00	317 540,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	9 011,90	33 311,90
	4260	Zakup energii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 740,41	- 9 011,90	115 728,51
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 223,67	10 000,00	181 223,67
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
Razem:			43 358 000,00	6 252 008,11	49 610 008,11