

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2018

załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII / 243/2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 sierpnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 511 752,89	10 600 000,00	30 111 752,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 905 536,11	10 600 000,00	29 505 536,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 905 536,11	- 2 789 913,00	16 115 623,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 889 913,00	7 889 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	5 000,00	310 000,00
	40002		Dostarczanie wody	305 000,00	5 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	675 716,00	15 000,00	690 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413 500,00	15 000,00	428 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	15 000,00	102 500,00
630			Turystyka	68 650,00	5 000,00	73 650,00
	63095		Pozostała działalność	67 450,00	5 000,00	72 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 000,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 875,00	- 5 000,00	85 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 600,00	- 5 000,00	54 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 597 673,30	63 000,00	2 660 673,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 927,00	- 5 000,00	64 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 930,02	- 5 000,00	59 930,02
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	76 984,43	208 984,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	- 2 500,00	127 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 984,43	76 984,43
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 496,30	- 23 984,43	2 232 511,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	- 300,00	7 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	9 840,00	23 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 411,87	- 14 000,00	89 411,87
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 12 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 351,00	1 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 984,43	2 015,57	254 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	- 77,00	8 423,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	- 112,00	2 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
75095		Pozostała działalność	119 000,00	12 000,00	131 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	10 000,00	18 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 391,00	31 027,00	35 418,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 027,00	33 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 422,00	16 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 494,00	6 494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 070,00	0,00	227 070,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	135 170,00	0,00	135 170,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
758		Różne rozliczenia	530 100,00	353 651,98	883 751,98
75814		Różne rozliczenia finansowe	187 100,00	129 168,00	316 268,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	139 168,00	254 168,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 000,00	224 483,98	567 483,98
	4810	Rezerwy	343 000,00	224 483,98	567 483,98
801		Oświata i wychowanie	11 929 391,31	41 263,01	11 970 654,32
80101		Szkoły podstawowe	7 190 415,05	40 000,00	7 230 415,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 094,00	- 2 000,00	365 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 819,86	38 362,00	4 556 181,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 020,19	- 2 000,00	347 020,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 040,00	- 3 000,00	107 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	20 000,00	68 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 982,00	- 3 500,00	65 482,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 324,00	- 34 862,00	68 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 807,00	2 000,00	63 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
80104		Przedszkola	2 097 343,00	11 018,00	2 108 361,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 279,00	- 1 270,00	97 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	2 000,00	52 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	4 288,00	72 788,00
80110		Gimnazja	1 183 440,16	0,00	1 183 440,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 985,00	- 717,00	8 268,00
	4260	Zakup energii	74 552,00	717,00	75 269,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 960,00	0,00	456 960,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 316,89	21 316,89
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 350,00	104 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	- 1 316,89	4 383,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
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	8 999,00	2 815,00	11 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	1 985,00	2 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	343,00	499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	42,00	65,00
	4260	Zakup energii	0,00	445,00	445,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 766,70	15 480,00	117 246,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548,00	1 130,00	2 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 648,00	14 399,00	76 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,00	3 083,00	13 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	150,00	1 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 132,00	6 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	950,00	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 321,00	- 28 295,00	60 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 383,00	2 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	- 16 384,00	35 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	- 3 426,00	6 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	- 657,00	364,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 545,00	1 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	- 900,00	2 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 266,31	525,01	86 791,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,06	5,26	859,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 412,25	519,75	85 932,00
80195		Pozostała działalność	122 381,00	- 280,00	122 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 280,00	720,00
852		Pomoc społeczna	1 085 716,00	5 600,00	1 091 316,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 690,00	600,00	598 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	600,00	10 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	- 68 700,00	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650,00	1 500,00	4 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 700,00	68 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 170,00	17 998,00	191 168,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 170,00	17 998,00	191 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	126,68	20 126,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00	3 000,00	25 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 128,68	2 371,32
855		Rodzina	9 340 788,00	200,00	9 340 988,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	200,00	10 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	200,00	10 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 016,77	12 701,05	2 054 717,82
	90002	Gospodarka odpadami	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	6 000,00	33 500,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 700,00	5 000,00	58 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
90095		Pozostała działalność	547 800,00	- 1 298,95	546 501,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	6 109,63	11 759,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 609,58	9 390,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 299,00	18 701,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 618,15	28,51	1 176 646,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 069,98	298,51	693 368,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 034,87	- 14 701,49	76 333,38
	4300	Zakup usług pozostałych	33 632,10	15 000,00	48 632,10
	92195	Pozostała działalność	73 848,17	- 270,00	73 578,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 266,00	2 200,00	5 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 402,19	- 501,31	12 900,88
	4300	Zakup usług pozostałych	21 427,58	- 1 968,69	19 458,89
926		Kultura fizyczna	514 564,08	11 121,49	525 685,57
	92601	Obiekty sportowe	317 540,41	4 971,49	322 511,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 311,90	2 700,00	36 011,90
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 2 700,00	13 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 728,51	4 971,49	120 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 023,67	6 150,00	188 173,67
	4190	Nagrody konkursowe	5 405,00	2 195,94	7 600,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 088,67	1 166,63	32 255,30
	4300	Zakup usług pozostałych	49 480,00	2 787,43	52 267,43
Razem:			50 909 562,07	11 156 591,04	62 066 153,11