

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2016

załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/101/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 992 300,00	582 460,45	15 574 760,45
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	582 460,45	598 460,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,90	955,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 116,53	4 116,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	153,01	3 153,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 658,60	12 658,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	571 039,66	572 039,66
020			Leśnictwo	0,00	1 500,00	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 281 256,93	15 000,00	2 296 256,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	12 000,00	41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	136 036,70	3 000,00	139 036,70
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	247 500,00	11 804,00	259 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 500,00	11 804,00	43 304,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	11 804,00	41 804,00
801			Oświata i wychowanie	11 189 824,00	- 187 647,00	11 002 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 803 155,00	- 138 443,00	5 664 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 459,00	- 6 500,00	287 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 899,00	- 33 132,00	3 549 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 749,00	- 13 086,00	290 663,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 000,00	- 3 000,00	686 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 230,00	- 500,00	91 730,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	3 700,00	16 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 991,00	- 24 556,00	63 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 491,00	- 19 500,00	23 991,00
	4260	Zakup energii	229 572,00	- 27 400,00	202 172,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 271,00	- 6 000,00	26 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 170,00	- 10 000,00	39 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 962,00	531,00	197 493,00
80104		Przedszkola	1 762 840,00	- 9 487,00	1 753 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 500,00	- 8 599,00	970 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	- 888,00	55 112,00
80110		Gimnazja	2 231 413,00	- 37 268,00	2 194 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 000,00	- 8 000,00	1 397 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 074,00	- 2 324,00	107 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 400,00	- 1 300,00	266 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 583,00	- 142,00	35 441,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 800,00	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	- 7 500,00	20 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 535,00	- 2 500,00	12 035,00
	4260	Zakup energii	94 436,00	- 12 802,00	81 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 615,00	- 2 000,00	13 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 178,00	- 3 000,00	19 178,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 208,00	- 3 000,00	29 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
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	255 107,00	1 132,00	256 239,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	564,00	7 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 303,00	9 519,00	175 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 938,00	848,00	26 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 444,00	105,00	4 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 073,00	- 1 179,00	17 894,00
	4260	Zakup energii	5 011,00	- 5 011,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 228,00	- 1 228,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 1 200,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	- 343,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	943,00	- 943,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	104 328,00	- 581,00	103 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 298,00	- 581,00	74 717,00
852		Pomoc społeczna	5 651 393,91	2 613,50	5 654 007,41
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 860,00	200,00	61 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 860,00	200,00	61 060,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 752,91	2 913,50	487 666,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 809,91	1 513,50	319 323,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 061 692,00	0,00	2 061 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950,00	- 600,00	19 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 1 700,00	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	600,00	1 708,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 304,77	0,00	129 304,77
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 304,77	0,00	129 304,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 800,00	16 664,00	63 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	16 664,00	36 664,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	16 664,00	36 664,00
926			Kultura fizyczna	382 256,99	- 16 500,00	365 756,99
	92601		Obiekty sportowe	255 736,99	- 16 500,00	239 236,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 939,00	- 16 500,00	75 439,00
Razem:				38 556 249,00	425 894,95	38 982 143,95