

# wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2016

załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/130/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 listopada 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 701 214,27</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 705 214,27</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 002 500,00	4 000,00	7 006 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002 500,00	4 000,00	7 006 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>494 497,00</b>	<b>- 3 765,00</b>	<b>490 732,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	494 497,00	- 3 765,00	490 732,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	- 3 765,00	1 135,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>206 019,83</b>	<b>- 4 300,00</b>	<b>201 719,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	124 419,83	- 4 300,00	120 119,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>81 665,37</b>	<b>- 1 550,00</b>	<b>80 115,37</b>
	63095		Pozostała działalność	75 360,37	- 1 550,00	73 810,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 1 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 150,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	- 300,00	1 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 310,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>32 310,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 310,00	- 20 000,00	32 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 310,00	- 20 000,00	29 310,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 302 256,93</b>	<b>28 261,00</b>	<b>2 330 517,93</b>
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 250,00	- 12 000,00	124 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 897 531,23	50 661,00	1 948 192,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	50 161,00	1 040 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	1 000,00	325 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 700,00	- 10 000,00	21 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	500,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 400,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>36 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 036,70</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>144 036,70</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	- 5 000,00	7 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 416,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 416,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	400,00	7 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 724,26</b>	<b>0,00</b>	<b>159 724,26</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>108 724,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108 724,26</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	- 150,00	8 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 50,00	250,00
	4260	Zakup energii	17 200,00	300,00	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 535,63	200,00	12 735,63
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>768 284,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>788 284,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>538 304,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>558 304,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 273 858,60</b>	<b>1 814,00</b>	<b>11 275 672,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 618 235,73	42 709,00	5 660 944,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 567,00	51 000,00	3 527 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 495,82	- 2 500,00	657 995,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 521,14	- 2 500,00	87 021,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 831,00	- 991,00	25 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 095,39	- 1 400,00	89 695,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 208,38	1 500,00	101 708,38
		4260	Zakup energii	197 770,00	- 1 000,00	196 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 370,00	- 500,00	43 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 207,00	- 400,00	6 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 541,00	- 500,00	4 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 990,00	- 1 815,00	464 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	- 3 500,00	261 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 750,00	500,00	48 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	- 2 475,43	14 224,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 140,00	- 1 400,00	20 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 315,00	5 060,43	22 375,43
	80104		Przedszkola	1 911 644,34	1 940,00	1 913 584,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00	- 1 000,00	59 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 815,37	1 482,00	953 297,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 468,00	- 1 000,00	21 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 588,00	5 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 146,00	17 736,00	85 882,00
		4220	Zakup środków żywności	56 280,00	- 9 500,00	46 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 700,00	0,00	31 700,00
		4260	Zakup energii	72 800,00	- 5 500,00	67 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	1 300,00	19 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	- 200,00	4 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 149,00	- 500,00	56 649,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	- 290,00	3 580,00
80110		Gimnazja	2 238 473,03	- 46 043,00	2 192 430,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 212,00	- 31 833,00	1 357 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 893,00	- 11 000,00	257 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 904,40	- 1 000,00	25 904,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 754,63	- 1 500,00	58 254,63
	4270	Zakup usług remontowych	9 615,00	- 100,00	9 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 078,00	- 400,00	22 678,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 288,00	- 209,00	3 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 523,00	- 1,00	67 522,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 535,00	- 10 986,00	530 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	4 000,00	176 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 161,00	13 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	2 050,00	33 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 2 050,00	19 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	- 8 825,00	107 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 158,00	- 600,00	22 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 558,00	- 600,00	18 958,00
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	45 209,00	- 3 537,00	41 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	300,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	3 100,00	28 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	- 478,00	1 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	300,00	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	40,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	600,00	2 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 899,00	- 5 899,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
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	300 903,00	20 857,00	321 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 269,00	- 3 430,00	200 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,00	7 299,00	11 693,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	9 200,00	34 700,00
	4260	Zakup energii	7 350,00	700,00	8 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 393,00	88,00	1 481,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	127 710,50	289,00	127 999,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 393,00	2 000,00	14 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	- 1 165,00	4 255,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 971,50	- 546,00	23 425,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 690 246,41</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>8 681 246,41</b>
	85295	Pozostała działalność	75 169,00	- 9 000,00	66 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	- 9 000,00	48 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 304,77</b>	<b>0,00</b>	<b>119 304,77</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 304,77	0,00	119 304,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 832,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>69 832,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 032,00	- 10 000,00	43 032,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 085,00	- 10 000,00	37 085,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 337 100,05</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 345 100,05</b>
	90002	Gospodarka odpadami	31 700,00	- 2 000,00	29 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00	10 000,00	645 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00

	90095		Pozostała działalność	474 600,05	0,00	474 600,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	- 1 000,00	42 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 114 541,61</b>	<b>- 4 660,00</b>	<b>1 109 881,61</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 842,99	- 20 260,00	476 582,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 350,00	- 20 000,00	266 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	- 260,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	92116		Biblioteki	356 500,00	20 000,00	376 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 500,00	20 000,00	344 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	220 098,62	600,00	220 698,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 301,46	600,00	173 901,46
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 534,58</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>343 534,58</b>
	92601		Obiekty sportowe	210 778,58	- 6 000,00	204 778,58
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	- 6 000,00	23 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 756,00	0,00	122 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 633,39	120,00	16 753,39
<b>Razem:</b>				<b>34 990 527,35</b>	<b>2 800,00</b>	<b>34 993 327,35</b>