

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2019

załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/.../2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 października 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 393 340,96	326 006,02	6 719 346,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 744 571,22	20 000,00	5 764 571,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 571,22	20 000,00	1 259 571,22
	01095		Pozostała działalność	637 769,74	306 006,02	943 775,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	3 000,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44	515,70	1 822,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	49,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,84	658,92	1 859,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977,92	1 776,50	3 754,42
		4430	Różne opłaty i składki	622 829,63	300 005,90	922 835,53
600			Transport i łączność	518 283,82	52 000,00	570 283,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 650,00	0,00	96 650,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	0,00	90 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	387 574,37	17 000,00	404 574,37
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
630			Turystyka	72 644,00	10 000,00	82 644,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 200,00	10 000,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	10 000,00	16 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 466,40	8 000,00	162 466,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 466,40	8 000,00	121 466,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	66 000,00	0,00	66 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	-500,00	64 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		71035	Cmentarze	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	500,00	1 553,00

750			Administracja publiczna	2 603 158,65	96 300,00	2 699 458,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 326,65	88 300,00	2 264 626,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	13 000,00	284 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	1 300,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 376,65	4 000,00	20 376,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	174 800,00	5 000,00	179 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 135,00	0,00	62 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	0,00	1 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	-612,05	1 103,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	612,05	612,05
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 210,00	0,00	32 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-76,44	73,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	-26,22	6 623,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	102,66	252,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 552,00	0,00	236 552,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 652,00	0,00	135 652,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-4 860,00	5 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	4 860,00	25 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	125,97	20 925,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	-125,97	374,03
758			Różne rozliczenia	975 513,44	20 000,00	995 513,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	20 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 441 741,43	1 982 567,14	15 424 308,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 367 359,47	1 927 446,00	11 294 805,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 802,00	-15 000,00	349 802,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 190,00	-100,00	10 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 374 021,39	182 066,00	5 556 087,39

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 401,30	-2 870,00	400 531,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	14 000,00	989 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 040,00	-16 132,00	103 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-13 385,00	51 615,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 271,00	-4 000,00	3 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 038,00	-5 000,00	113 038,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 584,92	5 910,00	88 494,92
	4260	Zakup energii	307 900,00	6 000,00	313 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 812,00	-30 500,00	119 312,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 810,00	-550,00	7 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 824,00	3 900,00	110 724,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 229,00	-3 500,00	7 729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 202,00	-1 000,00	17 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 839,00	-1 650,00	34 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 028,08	-1 277,00	258 751,08
	4480	Podatek od nieruchomości	1 346,00	-66,00	1 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 428,78	1 810 600,00	2 748 028,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 986,27	6 700,00	652 686,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	-1 000,00	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	500,00	7 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	500,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 531,34	5 200,00	28 731,34
80104		Przedszkola	2 200 475,00	47 200,00	2 247 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00	4 000,00	61 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 855,00	35 400,00	1 331 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400,00	-5 000,00	98 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	12 220,00	249 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 700,00	-523,00	25 177,00
	4220	Zakup środków żywności	62 600,00	3 400,00	66 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	400,00	3 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300,00	-2 697,00	66 603,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 218,59	45,14	445 263,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	10 000,00	135 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 366,00	4 000,00	29 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-14 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052,59	45,14	4 097,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 793,00	-3 388,00	52 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 393,00	-3 388,00	40 005,00
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	8 170,00	5 380,00	13 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 870,00	1 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	-1 870,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 186,00	0,00	179 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 948,00	4 900,00	101 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	150,00	16 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 260,00	-900,00	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-4 150,00	6 150,00
80195		Pozostała działalność	134 974,41	-816,00	134 158,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 929,00	-816,00	89 113,00
852		Pomoc społeczna	1 127 499,80	24 421,20	1 151 921,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 426,00	30,00	582 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	-3 400,00	28 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	3 400,00	66 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	30,00	32 330,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 608,80	24 391,20	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 608,80	24 391,20	71 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 106,41	20 981,10	271 087,51
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 106,41	20 981,10	271 087,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	9 500,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 406,41	10 445,73	79 852,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 035,37	3 535,37
855		Rodzina	9 185 193,91	910 931,00	10 096 124,91

85501		Świadczenie wychowawcze	5 684 235,00	910 931,00	6 595 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 599 883,00	900 000,00	6 499 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	2 900,00	54 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	300,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 031,00	7 031,00
	4260	Zakup energii	1 811,00	1 000,00	2 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	200,00	1 550,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 920,00	0,00	2 947 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 700,00	1 000,00	154 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	50,00	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	-500,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-500,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 138,68	250 942,55	2 580 081,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 230,00	100 000,00	696 230,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	391 230,00	106 000,00	497 230,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 800,00	-5 000,00	11 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 000,00	53 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 700,00	0,00	63 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 499,27	126 942,55	1 165 441,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	370 000,00	5 442,00	375 442,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 431,00	90 000,00	154 431,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 037,27	1 500,55	125 537,82
	90095	Pozostała działalność	539 519,00	4 000,00	543 519,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	4 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 931,63	5 000,00	1 708 931,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 737,36	5 000,00	1 089 737,36
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000,00	5 000,00	466 000,00

926			Kultura fizyczna	602 420,10	0,00	602 420,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 740,00	0,00	166 740,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	-800,00	93 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00	800,00	12 363,00
Razem:				40 642 509,23	3 707 149,01	44 349 658,24