

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2019

załącznik nr 3 do uchwały NR XIII/101/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>270 000,00</b>	<b>-2 446,50</b>	<b>267 553,50</b>
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00	-2 446,50	267 553,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 446,50	553,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>525 783,82</b>	<b>7 890,00</b>	<b>533 673,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	360 074,37	7 890,00	367 964,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 110,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 361,00	10 000,00	49 361,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 466,40</b>	<b>16 000,00</b>	<b>173 466,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 466,40	16 000,00	132 466,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 701 722,65</b>	<b>69 000,64</b>	<b>2 770 723,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 126,65	49 000,64	2 317 127,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 922,83	25 000,00	1 235 922,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 609,80	4 000,00	218 609,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	658,82	128 658,82
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	20 000,00	304 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	-658,18	27 341,82
	75095		Pozostała działalność	171 300,00	20 000,00	191 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	20 000,00	74 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 552,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 652,00	0,00	135 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	-2 000,00	10 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 443 223,61</b>	<b>28 395,00</b>	<b>15 471 618,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 307 390,47	24 695,00	11 332 085,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 031,00	-11 000,00	328 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588 868,39	15 025,00	5 603 893,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 800,00	1 000,00	1 028 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 398,00	-1 500,00	98 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 376,00	4 000,00	52 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 538,00	11 050,00	138 588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 882,92	6 200,00	98 082,92
	4260	Zakup energii	312 900,00	-2 000,00	310 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 681,00	-6 630,00	64 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	-190,00	5 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 040,00	13 391,86	120 431,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 999,00	-350,00	6 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 902,00	-1 800,00	15 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 218,00	-1 300,00	31 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 518,08	-400,00	257 118,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 007,00	-801,86	10 205,14
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>659 012,06</b>	<b>-14 600,00</b>	<b>644 412,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	-1 300,00	28 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 640,00	-8 000,00	384 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	-5 300,00	74 200,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	400,00	43 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	-300,00	1 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 264 855,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 277 855,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 500,00	13 000,00	103 500,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>445 383,73</b>	<b>8 500,00</b>	<b>453 883,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 350,00	-1 500,00	134 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	10 000,00	130 200,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 685,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>37 485,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-50,00	11 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 485,00	-3 150,00	26 335,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 230,00</b>	<b>1 004,38</b>	<b>94 234,38</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 230,00	1 004,38	77 234,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,50	1 004,38	9 722,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 171 921,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>1 175 751,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 456,00	830,00	592 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	830,00	14 830,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>271 587,51</b>	<b>-2 364,64</b>	<b>269 222,87</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 587,51	-2 364,64	269 222,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-4 300,00	75 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 380,00	-211,57	27 168,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 335,36	32 335,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 535,37	211,57	3 746,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 918,20</b>	<b>-14 288,00</b>	<b>63 630,20</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 648,20	-14 288,00	32 360,20
	3240	Stypendia dla uczniów	45 546,00	-14 288,00	31 258,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 601 381,23</b>	<b>20 369,58</b>	<b>2 621 750,81</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 230,00	10 000,00	706 230,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 230,00	1 200,00	498 430,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 200,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 700,00	-2 053,42	61 646,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	946,58	3 146,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 441,82	26 423,00	1 211 864,82
	4270	Zakup usług remontowych	375 442,00	12 813,00	388 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 431,00	13 610,00	168 041,00
	90095	Pozostała działalność	544 519,00	-14 000,00	530 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-19 000,00	281 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	5 660,94	93 260,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	-660,94	9 039,06
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 728 931,63</b>	<b>851,83</b>	<b>1 729 783,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 737,36	851,83	1 110 589,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 082,94	851,83	64 934,77
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>602 420,10</b>	<b>-5 217,55</b>	<b>597 202,55</b>
	92601	Obiekty sportowe	406 480,10	-5 217,55	401 262,55

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-3 000,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 597,64	3 000,00	43 597,64
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 822,55	-5 217,55	1 605,00
<b>Razem:</b>			45 400 239,48	123 024,74	45 523 264,22