

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2016

załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/ 107/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 maja 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 574 760,45	259 880,00	15 834 640,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 966 300,00	259 880,00	15 226 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 966 300,00	259 880,00	15 226 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 985,00	20 000,00	106 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 985,00	20 000,00	106 985,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 296 256,93	10 000,00	2 306 256,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 531,23	0,00	1 898 531,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	- 130 000,00	990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	- 6 980,63	81 019,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	- 10 000,00	193 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 619,37	11 380,63
		4300	Zakup usług pozostałych	173 331,23	147 600,00	320 931,23
	75095		Pozostała działalność	139 036,70	10 000,00	149 036,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	10 000,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	259 304,00	230 980,00	490 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 304,00	217 000,00	260 304,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 804,00	217 000,00	258 804,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 000,00	13 980,00	229 980,00
		4810	Rezerwy	196 000,00	13 980,00	209 980,00
801			Oświata i wychowanie	11 376 187,00	- 310 470,00	11 065 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 664 712,00	2 000,00	5 666 712,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 991,00	2 000,00	25 991,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 448,00	- 46 580,00	428 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	- 4 000,00	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 500,00	- 36 000,00	236 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 750,00	- 6 000,00	44 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00	- 580,00	6 600,00
80104			Przedszkola	2 023 243,00	- 266 390,00	1 756 853,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	4 000,00	74 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 700,00	- 4 000,00	58 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 921,00	- 252 020,00	970 901,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 100,00	- 9 500,00	189 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	- 1 000,00	26 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	- 1 500,00	54 100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 570,00	- 3 370,00	29 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 112,00	1 000,00	56 112,00
80195			Pozostała działalność	103 747,00	500,00	104 247,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 717,00	500,00	75 217,00
852			Pomoc społeczna	5 655 376,41	490,00	5 655 866,41
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 396,00	0,00	2 745 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 829,00	- 570,00	2 510 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 553,00	570,00	74 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 566,41	1 090,00	489 656,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 323,41	3 960,00	323 283,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 131,00	- 3 960,00	20 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	90,00	8 890,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 437,00	400,00	34 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 437,00	400,00	16 837,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 100,00	15 000,05	1 337 100,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	15 000,00	635 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	474 600,00	0,05	474 600,05
		4430	Różne opłaty i składki	10 089,22	0,05	10 089,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 797,53	27 000,00	1 137 797,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 013,28	0,00	476 013,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 628,26	0,00	27 628,26
	92116		Biblioteki	324 500,00	22 000,00	346 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	268 184,25	5 000,00	273 184,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 705,65	1 199,00	22 904,65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 153,00	- 1 199,00	23 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	5 000,00	206 000,00
926			Kultura fizyczna	365 756,99	- 14 000,00	351 756,99
	92601		Obiekty sportowe	239 236,99	- 14 356,00	224 880,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	- 4 000,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 439,00	- 10 000,00	65 439,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	- 356,00	19 844,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 520,00	356,00	110 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	356,00	356,00
Razem:				39 357 522,95	238 880,05	39 596 403,00