

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2017 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII.196.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	824 708,92	27 160,00	851 868,92
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	548 500,00	27 160,00	575 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 350,00	37 350,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	25 000,00	2 350,00	27 350,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	20 400,00	138 400,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	68 000,00	13 000,00	81 000,00
			Wodociągi	50 000,00	7 400,00	57 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 000,00	61 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	44 000,00	3 500,00	47 500,00
			Wodociągi	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 910,00	2 910,00
			Wodociągi	0,00	2 910,00	2 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	250,00	- 250,00	0,00
			Wodociągi	250,00	- 250,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 890,00	-1 000,00	45 890,00
		40095	Pozostała działalność	46 890,00	-1 000,00	45 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	-1 000,00	4 690,00
600	60014		Transport i łączność	467 923,05	-10 788,95	457 134,10
			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
			"Budowa chodnika od strony boiska we wsi Grabionna"	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 923,05	4 211,05	432 134,10

		4270	Zakup usług remontowych		70 246,38	4 211,05	74 457,43
			bieżące zadania		26 250,00	4 211,05	30 461,05
700			Gospodarka mieszkaniowa		54 815,00	- 2 900,00	51 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 765,00	- 2 900,00	49 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 100,00	- 2 900,00	27 200,00
			pozostałe usługi		9 100,00	2 100,00	11 200,00
			prace geodezyjne (podziały, wznowienie granic, rozgraniczenia, inne)		21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
710			Działalność usługowa		15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
					15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
750			Administracja publiczna		1 893 440,48	- 24 660,00	1 868 780,48
	75011		Urzędy wojewódzkie		61 879,00	0,00	61 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 077,71	2 676,85	41 754,56
					39 077,71	2 676,85	41 754,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 183,36	457,74	7 641,10
					7 183,36	457,74	7 641,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		748,00	- 326,21	421,79
					748,00	- 326,21	421,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 721,27	- 1 095,32	7 625,95
					8 721,27	- 1 095,32	7 625,95
		4220	Zakup środków żywności		0,00	361,62	361,62
					0,00	361,62	361,62
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	- 28,78	71,22
					100,00	- 28,78	71,22
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	- 495,90	254,10
					750,00	- 495,90	254,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 550,00	- 1 550,00	0,00
					1 550,00	- 1 550,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 629 408,48	- 23 660,00	1 605 748,48

751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 623,77	- 27 467,45	989 156,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016 623,77	- 27 467,45	989 156,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 708,00	- 3 000,00	20 708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 558,22	3 307,45	35 865,67
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 190,00	- 1 000,00	45 190,00
				27 977,00	- 1 000,00	26 977,00
				27 977,00	- 1 000,00	26 977,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	658,00	0,00	658,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	0,00	658,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	- 658,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658,00	- 658,00	0,00
				0,00	658,00	658,00
				0,00	658,00	658,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 345,48	- 10 000,00	108 345,48
			Ochotnicze straże pożarne	102 685,48	- 10 000,00	92 685,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 068,00	- 10 000,00	14 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 068,00	- 10 000,00	14 068,00
			"Zakup wyposażenia dla jednostek OSP"	32 670,48	0,00	32 670,48
			bieżące zadania	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
75414	75414		Obrona cywilna	19 170,48	3 000,00	22 170,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	2 360,00
				500,00	958,00	1 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	958,00	1 458,00
				1 000,00	- 958,00	42,00
				1 000,00	- 958,00	42,00

801			Oświata i wychowanie		4 604 371,05	- 6 684,59	4 597 686,46
	80104		Przedszkola		1 034 364,86	- 4 868,00	1 029 496,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 610,00	323,00	10 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 610,00	323,00	10 933,00
			Dodatek mieszkaniowy		32 090,00	- 1 300,00	30 790,00
			Dodatek wiejski		4 524,00	- 400,00	4 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 566,00	- 900,00	24 666,00
					12 955,00	- 2 800,00	10 155,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 955,00	- 2 800,00	10 155,00
					2 100,00	- 300,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 100,00	- 300,00	1 800,00
					800,00	- 300,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	- 300,00	500,00
					700,00	- 191,00	509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	- 191,00	509,00
					300,00	- 300,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		249 908,00	- 1 816,59	248 091,41
					115 608,00	- 1 816,59	113 791,41
			Zwrot kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych		19 000,00	- 1 816,59	17 183,41
851			Ochrona zdrowia		55 977,86	- 6 000,00	49 977,86
	85111		Szpitalia ogólne		6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Dotacja celowa na rzecz Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o				
			- na zakup sprzętu medycznego wysoko specjalistycznego		6 000,00	- 6 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		408 602,02	- 44 507,00	364 095,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		45 321,00	- 20 000,00	25 321,00
		3110	Świadczenia społeczne		45 321,00	- 20 000,00	25 321,00
			wkład własny		29 187,00	- 20 000,00	9 187,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
85219				15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej		179 522,59	- 11 125,27	168 397,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 232,89	- 3 800,00	119 432,89
				123 232,89	- 3 800,00	119 432,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 300,00	- 6 000,00	22 300,00
				28 300,00	- 6 000,00	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	- 900,00	1 600,00
				2 500,00	- 900,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	- 200,00	600,00
				800,00	- 200,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 485,84	- 225,27	3 260,57
				3 485,84	- 225,27	3 260,57
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 783,64	- 8 890,00	56 893,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 440,00	- 7 807,00	40 633,00
				48 440,00	- 7 807,00	40 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 071,00	- 1 000,00	8 071,00
				9 071,00	- 1 000,00	8 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 027,48	- 83,00	1 944,48
				2 027,48	- 83,00	1 944,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		31 640,79	508,27	32 149,06
	4220	Zakup środków żywności		1 180,79	508,27	1 689,06
				1 180,79	508,27	1 689,06
	85295	Pozostała działalność		11 860,00	- 2 000,00	9 860,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Prace społecznie-użyteczne		2 000,00	- 2 000,00	0,00
855		Rodzina		4 002 004,48	7 507,00	4 009 511,48
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 460 979,48	- 5 000,00	1 455 979,48

900	3110	Świadczenia społeczne		1 341 356,00	9 159,00	1 350 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 341 356,00	9 159,00	1 350 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 250,00	- 11 000,00	69 250,00
				80 250,00	- 11 000,00	69 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 525,00	- 175,00	4 350,00
				5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
				953,02	- 784,00	169,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	- 200,00	0,00
				200,00	- 200,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		76 238,00	12 507,00	88 745,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		76 238,00	12 507,00	88 745,00
				76 238,00	12 507,00	88 745,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		361 463,62	- 5 600,00	355 863,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 000,00	- 400,00	8 600,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	- 400,00	6 600,00
				7 000,00	- 400,00	6 600,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 400,00	- 3 900,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	- 3 900,00	4 600,00
		zakup kwiatów i zniczy		2 000,00	- 1 400,00	600,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne		5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		322 863,62	- 1 300,00	321 563,62
	4300	Zakup usług pozostałych		6 594,00	- 1 300,00	5 294,00
				6 594,00	- 1 300,00	5 294,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		443 346,41	959,00	444 305,41
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		318 657,40	5 500,00	324 157,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 991,36	1 000,00	19 991,36

			zakup opału do domu kultury, świetlic,		10 000,00		1 400,00		11 400,00
			zakup środków czystości do świetlic, inne		5 834,15		- 400,00		5 434,15
		4260	Zakup energii		28 000,00		1 000,00		29 000,00
					28 000,00		1 000,00		29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		3 500,00		8 500,00
					5 000,00		3 500,00		8 500,00
		92116	Biblioteki		104 541,00		- 4 541,00		100 000,00
					104 541,00		- 4 541,00		100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		104 541,00		- 4 541,00		100 000,00
					104 541,00		- 4 541,00		100 000,00
926			Kultura fizyczna		58 091,00		- 4 800,00		53 291,00
92601			Obiekty sportowe		19 638,00		- 4 800,00		14 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00		- 3 000,00		1 100,00	
				4 100,00		- 3 000,00		1 100,00	
	4260	Zakup energii		2 400,00		- 1 000,00		1 400,00	
				2 400,00		- 1 000,00		1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00		- 800,00		1 700,00	
					2 500,00		- 800,00		1 700,00
Razem:					14 499 622,98		- 82 514,54		14 417 108,44

Przewodniczący Rady
Danuta Szarejter
 Danuta Szarejter