

Zmiany w planie wydatków budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2018 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia S.0050.88.2018 Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 302,84	0,00	1 272 302,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 009 996,00	0,00	1 009 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 400,00	9 000,00	99 400,00
			Wodociągi	44 600,00	9 000,00	53 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 996,00	- 9 000,00	475 996,00
			Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Grabionnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzostowie dla nieruchomości Brzostowo 72 dz. nr 250/18 i Brzostowo 72A dz.nr 250/16 (dokumentacja, wykonawstwo)	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
			Budowa przyłącza energetycznego dla awaryjnego zasilania hydroforni Brzostowo ze stacjonarnego agregatu prądotwórczego oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa, wykonawstwo	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	510 430,21	0,00	510 430,21
	60016		Drogi publiczne gminne	444 430,21	0,00	444 430,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	2 000,00	88 000,00
			bieżące zadania	86 000,00	2 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 230,60	- 2 000,00	97 230,60
			bieżące zadania	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 039 091,25	0,00	2 039 091,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 200,00	0,00	86 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	- 550,00	64 450,00
				65 000,00	- 550,00	64 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	550,00	950,00
				400,00	550,00	950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 811 751,60	0,00	1 811 751,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	- 5 612,66	191 387,34
				197 000,00	- 5 612,66	191 387,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 148,72	5 612,66	39 761,38

				34 148,72	5 612,66	39 761,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 652,04	0,00	623 652,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	619 752,04	0,00	619 752,04
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 500,00	8 500,00
				9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 899,80	500,00	13 399,80
				12 899,80	500,00	13 399,80
801			Oświata i wychowanie	4 978 879,12	0,00	4 978 879,12
	80101		Szkoły podstawowe	2 034 448,71	39 000,00	2 073 448,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 340,00	- 9 000,00	76 340,00
			Dodatek wiejski	80 907,00	- 9 000,00	71 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 220,46	45 000,00	1 333 220,46
			Nauczyciele	1 097 337,46	50 000,00	1 147 337,46
			Obsługa	190 883,00	- 5 000,00	185 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 676,00	- 2 000,00	249 676,00
				251 676,00	- 2 000,00	249 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	- 1 000,00	25 100,00
				26 100,00	- 1 000,00	25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
				2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	9 000,00	92 000,00
				83 000,00	9 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 053,24	- 2 589,24	27 464,00
				30 053,24	- 2 589,24	27 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 5 539,95	36 460,05
				42 000,00	- 5 539,95	36 460,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 719,00	6 129,19	67 848,19
				61 719,00	6 129,19	67 848,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 013,00	687,68	6 700,68

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 013,00	687,68	6 700,68
			6 013,00	687,68	6 700,68
80104		Przedszkola	1 209 859,87	- 34 000,00	1 175 859,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 616,00	300,00	32 916,00
		świadczenia bhp	1 750,00	300,00	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 798,53	- 38 600,00	710 198,53
		Nauczyciele	455 106,53	- 18 000,00	437 106,53
		obsługa	293 692,00	- 20 600,00	273 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	- 2 500,00	124 500,00
			127 000,00	- 2 500,00	124 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 290,00	- 3 500,00	13 790,00
			17 290,00	- 3 500,00	13 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	1 300,00
			1 000,00	300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	9 000,00	30 750,00
			21 750,00	9 000,00	30 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	1 000,00	33 400,00
			32 400,00	1 000,00	33 400,00
80110		Gimnazja	747 510,72	13 000,00	760 510,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 865,00	20,00	38 885,00
		Dodatek wiejski	36 320,00	20,00	36 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 597,00	20 200,00	481 797,00
		Nauczyciele	360 189,00	17 200,00	377 389,00
		Obsługa	101 408,00	3 000,00	104 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 489,00	3 800,00	96 289,00
			92 489,00	3 800,00	96 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 118,00	850,00	12 968,00
			12 118,00	850,00	12 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 596,59	5 403,41

			8 000,00	- 2 596,59	5 403,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113,25	- 150,00	963,25
			1 113,25	- 150,00	963,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	150,00	1 450,00
			1 300,00	150,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 116,00	- 9 273,41	28 842,59
			38 116,00	- 9 273,41	28 842,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 259,10	- 17 687,68	251 571,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	- 1 383,84	976,16
			2 360,00	- 1 383,84	976,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 537,08	1 050,00	95 587,08
			94 537,08	1 050,00	95 587,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 433,00	10,02	17 443,02
			17 433,00	10,02	17 443,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	15,00	2 500,00
			2 485,00	15,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 4 050,00	1 950,00
			6 000,00	- 4 050,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 966,10	- 11 797,21	104 168,89
		dowóz dzieci na basen, przeglądy techniczne	13 808,00	- 2 580,00	11 228,00
		usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół	87 318,10	- 10 000,00	77 318,10
		Zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych	14 840,00	782,79	15 622,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 86,63	13,37
			100,00	- 86,63	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	- 1 290,00	0,00
			1 290,00	- 1 290,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 712,00	- 155,02	3 556,98
			3 712,00	- 155,02	3 556,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	- 1 000,00	13 900,00

			Szkoła Podstawowa	14 900,00	- 1 000,00	13 900,00
851			Ochrona zdrowia	50 700,00	0,00	50 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 700,00	0,00	44 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	162,44	962,44
				800,00	162,44	962,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	- 297,23	157,77
				455,00	- 297,23	157,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	- 38,05	26,95
				65,00	- 38,05	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 467,84	2 467,84
				1 000,00	1 467,84	2 467,84
		4220	Zakup środków żywności	900,00	200,00	1 100,00
				900,00	200,00	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	- 55,00	1 845,00
				1 900,00	- 55,00	1 845,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	- 550,00	650,00
				1 200,00	- 550,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 690,00	- 210,00	25 480,00
				25 690,00	- 210,00	25 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 80,00	520,00
				600,00	- 80,00	520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 600,00	400,00
				1 000,00	- 600,00	400,00
852			Pomoc społeczna	431 406,18	0,00	431 406,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 133,98	1 320,00	222 453,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	2 100,00
				1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	370,00
				250,00	120,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	100,00	1 450,00

				1 350,00	100,00	1 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 505,80	- 1 320,00	65 185,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 363,76	- 1 320,00	45 043,76
				46 363,76	- 1 320,00	45 043,76
855			Rodzina	4 495 138,72	166 000,00	4 661 138,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 384 530,84	166 000,00	2 550 530,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 521,56	166 000,00	2 511 521,56
				2 345 521,56	166 000,00	2 511 521,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 158,21	0,00	370 158,21
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 400,00	0,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 100,00	200,00
				300,00	- 100,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	600,00
				500,00	100,00	600,00
Razem:				16 778 953,22	166 000,00	16 944 953,22

WOJT
[Signature]
Marszałek Województwa