

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr II.16.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 302,84	- 21 400,00	1 250 902,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 009 996,00	- 21 400,00	988 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 400,00	8 600,00	108 000,00
			Wodociągi	53 600,00	8 600,00	62 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 996,00	- 30 000,00	445 996,00
			Budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków	30 000,00	- 30 000,00	0,00
020			Leśnictwo	47 300,00	- 8 962,96	38 337,04
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	- 8 962,96	37 037,04
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 8 962,96	37 037,04
				46 000,00	- 8 962,96	37 037,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 490,10	0,00	72 490,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 590,10	0,00	70 590,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00	- 600,00	1 677,00
				2 277,00	- 600,00	1 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	600,00	31 800,00
			pozostałe usługi	9 200,00	600,00	9 800,00
750			Administracja publiczna	2 039 091,25	23 800,00	2 062 891,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 200,00	6 800,00	93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 450,00	6 800,00	71 250,00
				64 450,00	6 800,00	71 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 811 751,60	13 000,00	1 824 751,60
		4300	Zakup usług pozostałych	130 690,00	10 000,00	140 690,00
				130 690,00	10 000,00	140 690,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 000,00	3 000,00	56 000,00
				53 000,00	3 000,00	56 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 535,25	0,00	36 535,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	1 050,00	9 200,00
			8 150,00	1 050,00	9 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 200,00	1 300,00
			1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 147,25	- 850,00	23 297,25
			24 147,25	- 850,00	23 297,25
	75095	Pozostała działalność	61 119,40	4 000,00	65 119,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 171,40	4 000,00	14 171,40
			10 171,40	4 000,00	14 171,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 652,04	200,00	623 852,04
75412		Ochotnicze straże pożarne	619 752,04	200,00	619 952,04
	4260	Zakup energii	8 500,00	- 250,00	8 250,00
			8 500,00	- 250,00	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 399,80	450,00	13 849,80
			13 399,80	450,00	13 849,80
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	0,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 790,00	2 210,00
			3 000,00	- 790,00	2 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,85	790,00	851,85
			61,85	790,00	851,85
801		Oświata i wychowanie	4 978 879,12	13 710,07	4 992 589,19
80104		Przedszkola	1 175 859,87	5 362,86	1 181 222,73
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 955,00	2 181,86	31 136,86
			28 955,00	2 181,86	31 136,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	2 500,00	33 250,00
			30 750,00	2 500,00	33 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	893,00	681,00	1 574,00
			893,00	681,00	1 574,00

851	80113		Dowozenie uczniów do szkół	251 571,42	8 347,21	259 918,63
		4300	Zakup usług pozostałych	104 168,89	8 347,21	112 516,10
			Zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych	15 622,79	8 347,21	23 970,00
			Ochrona zdrowia	50 700,00	440,77	51 140,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 700,00	440,77	45 140,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,84	340,77	2 808,61
				2 467,84	340,77	2 808,61
		4260	Zakup energii	650,00	100,00	750,00
852				650,00	100,00	750,00
			Pomoc społeczna	431 406,18	- 4 443,00	426 963,18
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 900,00	2 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 900,00	2 900,00
				0,00	2 900,00	2 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 036,00	17,00	41 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 036,00	17,00	41 053,00
			z dotacji	14 036,00	17,00	14 053,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
				15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	28 992,00	2 000,00	30 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 992,00	2 000,00	30 992,00
				28 992,00	2 000,00	30 992,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 453,98	1 758,56	224 212,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 200,00	800,00
				1 000,00	- 200,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	900,00	1 700,00
				800,00	900,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	994,85	3 094,85
				2 100,00	994,85	3 094,85

	4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	1 200,00
			1 000,00	200,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	220,00	1 070,00
			850,00	220,00	1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	23,71	3 580,69
			3 556,98	23,71	3 580,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	- 130,00	520,00
			650,00	- 130,00	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	- 250,00	1 100,00
			1 350,00	- 250,00	1 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 185,80	- 4 118,56	61 067,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 400,00	100,00
			500,00	- 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 043,76	- 2 400,00	42 643,76
			45 043,76	- 2 400,00	42 643,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 681,42	- 1 200,00	8 481,42
			9 681,42	- 1 200,00	8 481,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,90	- 118,56	1 956,34
			2 074,90	- 118,56	1 956,34
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 904,00	0,00	26 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	1 190,00
		dożywianie	1 000,00	190,00	1 190,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 169,00	331,00
			500,00	- 169,00	331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 21,00	979,00
		dożywianie	1 000,00	- 21,00	979,00
855		Rodzina	4 661 138,72	1 325,00	4 662 463,72
	85504	Wspieranie rodziny	167 397,00	565,00	167 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,05	282,75	5 813,80
			5 531,05	282,75	5 813,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,30	40,23	780,53
				740,30	40,23	780,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 175,65	242,02	28 417,67
				28 175,65	242,02	28 417,67
85508			Rodziny zastępcze	3 600,00	- 240,00	3 360,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	- 240,00	3 360,00
				3 600,00	- 240,00	3 360,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 778,38	1 500,00	89 278,38
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 778,38	1 500,00	89 278,38
				87 778,38	1 500,00	89 278,38
85595			Pozostała działalność	8 660,00	- 500,00	8 160,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	- 400,00	7 760,00
				8 160,00	- 400,00	7 760,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	- 100,00	400,00
				500,00	- 100,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 158,21	0,00	370 158,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	650,00	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	650,00	7 650,00
				7 000,00	650,00	7 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 300,00	- 650,00	15 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 650,00	8 850,00
			zakup kwiatów i zniczy	2 000,00	- 650,00	1 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 694,46	0,00	535 694,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 920,03	0,00	390 920,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 746,83	- 500,00	60 246,83
			bieżące materiały, awarie	5 400,00	- 500,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	500,00	6 700,00
			bieżące zadania	6 200,00	500,00	6 700,00
Razem:				16 944 953,22	4 669,88	16 949 623,10