

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/155/16

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 września 2016 r.

Wydatki

UCHWAŁA NR XXV/155/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016 - Załącznik Nr 2

Dzi	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	393 161,61	- 3 000,00	390 161,61
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	787 465,00	85 000,00	872 465,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	85 000,00	165 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	85 000,00	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 465,00	0,00	707 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 000,00	- 5 000,00	491 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 000,00	- 5 000,00	491 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 212 797,16	- 5 000,00	3 207 797,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 200,00	- 5 000,00	166 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 788 361,16	0,00	2 788 361,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 501,00	10 000,00	75 501,00
	75095		Pozostała działalność	85 800,00	0,00	85 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 800,00	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00

801		Oświata i wychowanie	9 051 848,82	59 373,55	9 111 222,37
	80101	Szkoły podstawowe	3 703 250,12	- 5 670,85	3 697 579,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 500,00	3 972,00	162 472,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	- 3 400,00	58 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 270,60	376,96	91 647,56
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	48 697,32	- 376,96	48 320,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 855,00	- 6 242,85	132 612,15
	80104	Przedszkola	1 838 855,00	30 274,79	1 869 129,79
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	1 435,30	41 935,30
		4220 Zakup środków żywności	112 000,00	12 000,00	124 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	89 300,00	- 1 725,21	87 574,79
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 490,00	- 1 435,30	58 054,70
	80110	Gimnazja	1 793 795,15	25 142,63	1 818 937,78
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	2 630,00	104 630,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	295,33	31 795,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	222,51	23 722,51
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	22 251,77	43 751,77
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 915,00	- 256,98	70 658,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	464 280,55	- 168,21	464 112,34
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,00	- 168,21	6 563,79
	80195	Pozostała działalność	660 812,00	9 795,19	670 607,19
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 036,00	2 415,19	67 451,19
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 976,00	7 380,00	473 356,00
851		Ochrona zdrowia	87 100,00	0,00	87 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 200,00	0,00	45 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 3 500,00	22 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 3 000,00	8 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	14 500,00
852		Pomoc społeczna	6 914 654,00	1 664 614,00	8 579 268,00
	85206	Wspieranie rodziny	277 136,07	9 186,42	286 322,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 851,12	4 902,45	174 753,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	- 1 400,00	2 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 600,00	16 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 841,00	1 605,98	25 446,98
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 607,00	- 522,01	6 084,99
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 810 970,00	1 489 030,00	4 300 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 754 750,60	1 459 249,40	4 214 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	17 560,00	40 660,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,00	2 500,00	5 472,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	480,00	450,00	930,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 317,40	2 955,96	15 273,36

	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 300,00	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	150,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	364,64	364,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	2 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 734,00	165 384,00	2 674 118,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 423 584,00	157 997,48	2 581 581,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 886,52	9 886,52
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	112,14	8 112,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,14	2 187,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 990,93	813,58	360 804,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	- 3 000,00	242 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 000,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 853,60	- 2 000,00	15 853,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	- 1 000,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	813,58	6 563,58
85295		Pozostała działalność	103 226,00	200,00	103 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	- 2 300,00	5 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	614 542,16	12 953,73	627 495,89
	85401	Świetlice szkolne	448 985,32	2 480,73	451 466,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 291,21	2 650,00	266 941,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	831,00	54 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	- 1 000,00	6 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	- 0,27	17 279,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 989,00	473,00	59 462,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	473,00	473,00
	85495	Pozostała działalność	103 932,84	10 000,00	113 932,84
	4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 400,00	- 117 400,00	2 519 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 324 338,00	- 110 000,00	1 214 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 918,00	- 100 000,00	903 918,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 562,00	- 7 400,00	843 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	- 10 000,00	62 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
BeSTia					Strona 4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 082,00	- 7 400,00	144 682,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 435,00	4 100,00	882 535,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 435,00	4 100,00	359 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 732,99	1 000,00	50 732,99
	4300	Zakup usług pozostałych	36 055,01	4 100,00	40 155,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 548,48	- 1 000,00	167 548,48
926		Kultura fizyczna	1 153 440,00	1 000,00	1 154 440,00
	92601	Obiekty sportowe	1 058 440,00	1 000,00	1 059 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	1 000,00	11 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo


Jan Kulpiński