

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 26 września 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 203 038,60	-4 164,78	6 198 873,82
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	321 000,00	0,00	321 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 050,00	13 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 624 038,60	-4 164,78	4 619 873,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 317,71	15 835,22	287 152,93
		4270	Zakup usług remontowych	592 768,00	30 000,00	622 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954 183,19	70 000,00	1 024 183,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 169,70	-120 000,00	2 577 169,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	-150 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	150 000,00	865 000,00
750			Administracja publiczna	6 075 568,00	155 000,00	6 230 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 787 600,00	155 000,00	4 942 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 100,00	140 000,00	624 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 204,00	0,00	110 204,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 850,00	0,00	29 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,24	-260,00	3 566,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-200,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	460,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 900,00	0,00	806 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 900,00	0,00	517 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 351,64	30 000,00	134 351,64
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	30 000,00	99 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 000,00	55 000,00

801			Oświata i wychowanie	32 678 182,45	22 935,00	32 701 117,45
	80101		Szkoły podstawowe	17 929 418,00	475 248,19	18 404 666,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 509,00	16 979,00	400 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 562 470,00	341 452,00	10 903 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 873,00	-11 099,00	778 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 293,00	49 325,00	2 017 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253 056,00	12 382,00	265 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 487,00	18 148,00	374 635,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	600,00	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 457,00	-5 790,80	113 666,20
		4260	Zakup energii	365 874,00	10 954,00	376 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 705,00	10 593,46	462 298,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 111,00	1 624,00	18 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 662,00	24 394,54	259 056,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 346,00	1 437,75	24 783,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 722,00	1 866,24	17 588,24
		4430	Różne opłaty i składki	58 817,00	-1 737,00	57 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 734,00	6 399,00	535 133,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 916,00	312,00	21 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 683,00	-92,00	1 738 591,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 705,00	1 073,00	1 117 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 104,00	-5 000,00	731 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 138,00	-1 659,00	52 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 443,00	100,00	18 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 558,00	8 010,00	31 568,00
		4260	Zakup energii	28 622,00	262,00	28 884,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 834,00	-378,00	1 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	-262,00	1 228,00
	80104		Przedszkola	6 867 599,00	18 320,00	6 885 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 099,00	1 163,00	68 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 420,00	21 000,00	2 560 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 520,00	2 000,00	115 520,00

	4270	Zakup usług remontowych	44 589,00	-4 000,00	40 589,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 194,00	-744,00	3 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 249,00	-1 099,00	10 150,00
80110		Gimnazja	2 511 162,00	-463 239,30	2 047 922,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 716,00	-16 999,00	78 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 826,00	-326 219,00	1 275 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 292,00	-45 957,00	253 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 267,00	-14 092,00	33 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 560,00	-17 194,24	46 365,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 287,00	-14 373,20	9 913,80
	4260	Zakup energii	49 476,00	-5 954,00	43 522,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 563,00	-4 117,00	6 446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,00	-1 246,00	1 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 041,00	-4 317,00	45 724,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 714,00	-1 437,75	3 276,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 182,00	-736,11	3 445,89
	4430	Różne opłaty i składki	4 702,00	-2 197,00	2 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 833,00	-7 458,00	82 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 632,00	-942,00	3 690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 148 897,00	-137,89	1 148 759,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 281,00	-213,00	14 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 256,00	26,11	5 282,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 907,00	49,00	7 956,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 029 296,00	-4 162,00	2 025 134,00
	4220	Zakup środków żywności	673 217,00	-5 000,00	668 217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00	838,00	30 083,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	357 831,00	-4 167,00	353 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 529,00	-907,00	228 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 329,00	-2 852,00	39 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 402,00	-408,00	7 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 289,00	164,00	13 453,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-164,00	836,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 303,00	0,00	301 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 130,00	30 000,00	218 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 540,00	-15 000,00	7 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 462,00	-15 000,00	19 462,00
852		Pomoc społeczna	4 007 491,87	0,00	4 007 491,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 484,00	-4 000,00	322 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 484,00	-4 000,00	321 484,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 689 750,00	4 000,00	1 693 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 340,00	-2 000,00	26 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	4 600,00	39 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 400,00	5 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	939 767,00	-21 991,00	917 776,00
85401		Świetlice szkolne	557 122,00	-21 991,00	535 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 043,00	-1 006,00	8 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 842,00	-21 000,00	382 842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	-157,00	767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 179,00	172,00	16 351,00
855		Rodzina	21 938 540,00	0,00	21 938 540,00
85504		Wspieranie rodziny	864 871,00	0,00	864 871,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	350,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-350,00	2 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 278,21	5 618,68	2 821 896,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 718,55	-381,32	626 337,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 980,12	-812,95	129 167,17
	4300	Zakup usług pozostałych	455 500,00	431,63	455 931,63
90095		Pozostała działalność	41 300,00	6 000,00	47 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 000,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 573 695,16	4 546,10	2 578 241,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 901,19	4 546,10	1 978 447,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 886,00	80,00	33 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 211,09	2 685,60	299 896,69
	4300	Zakup usług pozostałych	202 804,10	1 780,50	204 584,60
92195		Pozostała działalność	25 573,97	0,00	25 573,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 543,97	-1 000,00	21 543,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	1 000,00	4 030,00
926		Kultura fizyczna	1 472 069,52	0,00	1 472 069,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 452 089,52	0,00	1 452 089,52
	4300	Zakup usług pozostałych	222 358,29	-1 000,00	221 358,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 000,00	4 600,00
Razem:			85 752 214,87	161 944,00	85 914 158,87