

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 października 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 660,55	471 455,71	1 517 116,26
	01008		Melioracje wodne	76 000,00	-18 500,00	57 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-12 500,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	937 660,55	489 955,71	1 427 616,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 600,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,60	1 134,54	3 541,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,05	98,00	316,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613,92	-186,35	3 427,57
		4430	Różne opłaty i składki	917 314,27	482 309,52	1 399 623,79
020			Leśnictwo	3 000,00	-1 037,00	1 963,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	-1 037,00	1 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 037,00	1 963,00
600			Transport i łączność	6 198 873,82	35 074,00	6 233 947,82
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	321 000,00	-6 870,00	314 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-6 010,00	15 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	-860,00	17 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 619 873,82	41 944,00	4 661 817,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 676,05	34 942,55	304 618,60
		4270	Zakup usług remontowych	622 768,00	19 693,00	642 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 169,70	-12 691,55	2 564 478,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 326 000,00	-50 350,00	2 275 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 326 000,00	-50 350,00	2 275 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	-2 350,00	9 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	-13 000,00	957 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	164 000,00	-21 000,00	143 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 000,00	-21 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-20 000,00	53 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 240 880,00	-1 469,00	6 239 411,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 500,00	4 000,00	244 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	748 361,00	-5 469,00	742 892,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	-5 469,00	36 531,00
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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-9 950,00	25 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 691,64	9 950,00	171 641,64
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	5 734,00	95 234,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00	-5 734,00	54 766,00
801			Oświata i wychowanie	32 701 117,45	428 098,27	33 129 215,72
	80101		Szkoły podstawowe	18 484 119,19	375 112,02	18 859 231,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 907 922,00	306 256,00	11 214 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 814,00	-7 161,00	771 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 896,00	5 500,00	2 045 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 930,00	-4 200,00	261 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 403,00	-3 450,00	24 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 014,00	13 031,00	404 045,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 539,00	48 539,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 826,20	4 308,00	112 134,20
		4260	Zakup energii	378 447,00	1 000,00	379 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 585,46	-19 693,00	443 892,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 975,00	-1 500,00	17 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 943,54	-7 300,00	255 643,54
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	48 539,02	48 539,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 846,75	-1 000,00	23 846,75
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 080,00	-1 300,00	55 780,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 333,00	3 272,00	545 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 888,00	-1 500,00	22 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 591,00	-14 729,00	1 723 862,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 117 878,00	3 214,00	1 121 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 954,00	950,00	30 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 104,00	5 200,00	736 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 973,00	-500,00	140 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 443,00	-1 800,00	16 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 344,00	-124,00	45 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00	-512,00	716,00
80104		Przedszkola	6 885 919,00	69 992,00	6 955 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 420,00	70 000,00	2 630 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 330,00	-384,00	58 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 081,00	376,00	124 457,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 141 299,11	-2 618,00	1 138 681,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 813,00	600,00	231 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839 696,00	-2 984,00	836 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 956,00	-234,00	7 722,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 533,00	-1 373,00	115 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 959,00	4 127,00	53 086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 884,00	-4 000,00	54 884,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 025 134,00	-13 930,00	2 011 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 533,00	-2 100,00	872 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 245,00	-9 200,00	53 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 114,00	-800,00	155 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 157,00	-1 100,00	21 057,00
	4260	Zakup energii	51 764,00	-1 000,00	50 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 083,00	270,00	30 353,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 341,45	-2 404,75	132 936,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,03	-19,89	1 100,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,53	-3,42	189,11

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,44	-0,49	26,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 001,45	-2 380,95	131 620,50
	80195	Pozostała działalność	132 297,00	106,00	132 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 681,00	106,00	130 787,00
851		Ochrona zdrowia	328 923,00	40 000,00	368 923,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 923,00	40 000,00	363 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	20 000,00	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 623,00	20 000,00	172 623,00
852		Pomoc społeczna	4 034 515,00	124 493,00	4 159 008,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 484,00	21 416,00	343 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 484,00	21 416,00	342 900,00
	85216	Zasiłki stałe	268 293,00	76 827,00	345 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 293,00	76 827,00	340 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 682 140,00	26 250,00	1 708 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 084,00	26 250,00	1 151 334,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	917 776,00	10 227,00	928 003,00
	85401	Świetlice szkolne	535 131,00	-4 646,00	530 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 734,00	-2 600,00	8 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	-2 046,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 280,00	17 500,00	72 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	17 500,00	71 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 278,00	-2 627,00	1 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 819,00	-1 219,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259,00	-1 208,00	1 051,00
855		Rodzina	23 650 216,00	174 626,00	23 824 842,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 646 671,00	0,00	14 646 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00	-270,00	5 904,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	146,00	556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	124,00	3 814,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 899 787,00	150 000,00	8 049 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 281 903,00	100 000,00	7 381 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 400,00	45 500,00	419 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 134,00	2 000,00	12 134,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	2 500,00	17 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	124,00	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-124,00	2 876,00
85504		Wspieranie rodziny	864 871,00	18 126,00	882 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 655,00	18 126,00	77 781,00
85508		Rodziny zastępcze	95 500,00	6 500,00	102 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	6 500,00	102 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 896,89	133 761,48	2 959 658,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	78 430,00	678 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	83 430,00	678 430,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 337,23	20 972,48	647 309,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 167,17	-564,52	128 602,65
	4260	Zakup energii	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 931,63	31 537,00	487 468,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 559,66	42 100,00	1 359 659,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	29 100,00	326 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	-1 141,00	62 859,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 141,00	1 859,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	-13 600,00	38 900,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	-13 600,00	38 900,00
90095		Pozostała działalność	51 300,00	10 000,00	61 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	10 000,00	57 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 241,26	11 332,06	2 589 573,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 978 447,29	12 332,06	1 990 779,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 211,33	12 707,06	311 918,39
	4300	Zakup usług pozostałych	219 269,96	-375,00	218 894,96
92195		Pozostała działalność	25 573,97	-1 000,00	24 573,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	-1 000,00	3 030,00

926			Kultura fizyczna	1 472 069,52	-30 498,54	1 441 570,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 452 089,52	-30 498,54	1 421 590,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	-4 000,00	143 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	6 000,00	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 109,52	8 752,46	173 861,98
		4300	Zakup usług pozostałych	215 358,29	-17 000,00	198 358,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 877,55	-22 251,00	82 626,55
Razem:				87 702 570,00	1 324 712,98	89 027 282,98