

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 listopada 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00	100 000,00	1 650 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 550 000,00	100 000,00	1 650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
600			Transport i łączność	6 233 947,82	-2,55	6 233 945,27
	60016		Drogi publiczne gminne	4 661 817,82	-2,55	4 661 815,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 660,07	-2,55	1 041 657,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 275 650,00	100 000,00	2 375 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 275 650,00	100 000,00	2 375 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 000,00	100 000,00	1 057 000,00
750			Administracja publiczna	6 247 941,00	142 282,00	6 390 223,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 500,00	18 000,00	262 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	18 000,00	213 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-416,00	584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	845,00	17 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-429,00	71,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 946 200,00	124 282,00	5 070 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 000,00	140 000,00	2 980 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	-34 318,00	190 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	32 000,00	527 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 129 215,72	263 061,00	33 392 276,72
	80101		Szkoły podstawowe	18 879 631,21	225 950,00	19 105 581,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 727,00	-6 405,00	415 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 227 678,00	313 801,00	11 541 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044 396,00	-29 900,00	2 014 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 730,00	-50 055,00	212 675,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 953,00	-1 000,00	23 953,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 645,00	31 823,00	446 468,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 234,20	12 341,00	124 575,20
	4260	Zakup energii	376 447,00	-22 500,00	353 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	443 892,46	-4 300,00	439 592,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 475,00	-2 612,00	14 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 643,54	6 609,00	262 252,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 046,75	-300,00	23 746,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 497,24	-1 800,00	17 697,24
	4430	Różne opłaty i składki	55 780,00	-1 654,00	54 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 605,00	-6 098,00	539 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 388,00	-5 000,00	17 388,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 111 892,00	-22 838,00	1 089 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 604,00	-1 679,00	28 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 304,00	-1 800,00	731 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 473,00	-7 500,00	129 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 643,00	-3 800,00	12 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 926,00	-3 860,00	31 066,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 318,00	-580,00	11 738,00
	4260	Zakup energii	28 884,00	200,00	29 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 456,00	-835,00	621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 105,00	-2 900,00	12 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	-329,00	205,00
	4430	Różne opłaty i składki	428,00	372,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 220,00	389,00	45 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00	-516,00	200,00
80104		Przedszkola	6 948 911,00	96 110,00	7 045 021,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 262,00	-844,00	67 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 420,00	80 940,00	2 704 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 781,00	16 000,00	472 781,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 931,00	-900,00	66 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 520,00	5 000,00	120 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 338,00	-8 215,00	5 123,00
	4260	Zakup energii	60 034,00	-7 000,00	53 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 946,00	-3 000,00	55 946,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00	-400,00	7 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 711,00	-471,00	3 240,00
80110		Gimnazja	1 972 329,70	-1 867,00	1 970 462,70
	4260	Zakup energii	36 903,00	-1 867,00	35 036,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 137 981,11	-1 221,00	1 136 760,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	-150,00	760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 913,00	-17 988,00	212 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 068,00	-205,00	13 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 766,00	-4 165,00	37 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 182,11	-1 231,00	3 951,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	-202,00	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	836 712,00	23 000,00	859 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	-129,00	7 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	-151,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 160,00	-8 630,00	106 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 086,00	-2 430,00	48 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 884,00	-6 200,00	50 684,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 011 204,00	-24 743,00	1 986 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 367,00	-1 162,00	4 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 433,00	2 752,00	875 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 314,00	-7 535,00	147 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 057,00	1 082,00	22 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 983,00	-7 000,00	47 983,00
	4220	Zakup środków żywności	668 217,00	-1 000,00	667 217,00
	4260	Zakup energii	50 764,00	-3 000,00	47 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 387,00	-4 324,00	10 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 619,00	-232,00	2 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 858,00	-200,00	59 658,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00	-512,00	1 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 955,00	-885,00	3 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-727,00	14 273,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 303,00	300,00	301 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 130,00	7 148,00	225 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 337,00	-150,00	38 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 832,00	-1 452,00	5 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	-5 491,00	2 049,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 462,00	-5 702,00	13 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-474,00	26,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 502,00	7 421,00	16 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	132 403,00	0,00	132 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,00	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 616,00	-67,00	1 549,00
851		Ochrona zdrowia	368 923,00	0,00	368 923,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 161 590,00	-87 000,00	4 074 590,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	795 200,00	-80 000,00	715 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	795 196,00	-80 000,00	715 196,00
85216		Zasiłki stałe	345 120,00	-5 000,00	340 120,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 708 390,00	-3 000,00	1 705 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	-1 000,00	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,00	1 000,00	27 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	-3 000,00	31 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 350,00	2 000,00	197 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	2 000,00	92 000,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00	-1 000,00	99 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 000,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 000,00	32 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	928 003,00	-27 086,00	900 917,00
	85401	Świetlice szkolne	530 485,00	-26 035,00	504 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 037,00	600,00	8 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 842,00	-6 150,00	376 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 017,00	-11 280,00	62 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 465,00	-2 758,00	7 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 134,00	-5 536,00	2 598,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 425,00	-244,00	6 181,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	767,00	-667,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	303 670,00	0,00	303 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	-282,00	119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 636,00	1 100,00	86 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	-800,00	16 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 387,00	-300,00	1 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-110,00	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 532,00	4 285,00	49 817,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-390,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 292,00	-999,00	5 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 504,00	-1 504,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 651,00	-1 051,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	-1 051,00	0,00
855		Rodzina	24 922 318,00	-26 000,00	24 896 318,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 742 547,00	-13 000,00	15 729 547,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	-3 000,00	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 049 787,00	-15 000,00	8 034 787,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-400,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	-660,00	11 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 134,00	1 060,00	13 194,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: 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	-5 000,00	5 000,00
85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	2 000,00	104 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	2 000,00	104 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 258,37	-9 840,02	2 951 418,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	648 909,71	6 159,98	655 069,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	-260,89	10 799,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 202,65	6 420,87	136 623,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 359 659,66	-16 000,00	1 343 659,66
	4260	Zakup energii	509 559,66	-51 000,00	458 559,66
	4270	Zakup usług remontowych	326 100,00	35 000,00	361 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 589 573,32	-1 157,43	2 588 415,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990 779,35	-1 157,43	1 989 621,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 718,39	-157,43	310 560,96
	4300	Zakup usług pozostałych	219 294,96	-1 000,00	218 294,96
926		Kultura fizyczna	1 441 570,98	0,00	1 441 570,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 421 590,98	0,00	1 421 590,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	1 200,00	54 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 861,98	10 700,00	184 561,98
	4260	Zakup energii	60 300,00	-10 000,00	50 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	300,00	4 900,00
Razem:			90 129 370,98	454 257,00	90 583 627,98