

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/19 Burmistrza Śmigła z dnia 6 grudnia 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 233 945,27</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6 246 245,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 661 815,27	12 300,00	4 674 115,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 657,52	21 897,00	1 063 554,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 478,15	-3 997,00	2 560 481,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 375 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 650,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 375 650,00	0,00	2 375 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	-25 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	41 500,00	1 056 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 390 223,00</b>	<b>14 026,00</b>	<b>6 404 249,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 500,00	0,00	262 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	-1 000,00	212 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 500,00	28 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 070 482,00	8 526,00	5 079 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	560,00	18 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000,00	8 000,00	2 988 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 000,00	-5 500,00	521 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 100,00	25 000,00	649 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	-3 534,00	68 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	2 500,00	57 500,00
75095		Pozostała działalność	742 892,00	5 500,00	748 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 101,00	2 500,00	42 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 262,00	3 000,00	345 262,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>806 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 900,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	-97,00	16 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-97,00	1 903,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	517 900,00	-3 795,00	514 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 390,00	-180,00	35 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 641,64	19 017,00	190 658,64
	4260	Zakup energii	18 000,00	-3 295,00	14 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 234,00	-17 000,00	78 234,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-1 437,00	53 563,00
75495		Pozostała działalność	12 000,00	3 892,00	15 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 892,00	15 892,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 079,00</b>	<b>-26 326,00</b>	<b>75 753,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 079,00	-26 326,00	25 753,00
	4810	Rezerwy	52 079,00	-26 326,00	25 753,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 392 276,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33 392 276,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 105 581,21	23 350,00	19 128 931,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 322,00	-16 100,00	399 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 541 479,00	30 404,00	11 571 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 496,00	-14 600,00	1 999 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212 675,00	-3 250,00	209 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 953,00	370,00	24 323,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-569,00	431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 468,00	41 136,00	487 604,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-524,00	876,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-428,00	72,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 575,20	-1 000,00	123 575,20
	4270	Zakup usług remontowych	439 592,46	3 520,00	443 112,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 863,00	-157,00	14 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 252,54	10 400,00	272 652,54

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 746,75	-412,00	23 334,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 697,24	-4 600,00	13 097,24
	4430	Różne opłaty i składki	54 126,00	-3 880,00	50 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 507,00	-14 926,00	524 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 388,00	-2 034,00	15 354,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 089 054,00	-6 755,00	1 082 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 504,00	730,00	732 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 973,00	-200,00	129 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 843,00	-100,00	12 743,00
	4260	Zakup energii	29 084,00	-900,00	28 184,00
	4270	Zakup usług remontowych	902,00	-902,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 205,00	106,00	12 311,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-181,00	719,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	-205,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 609,00	-5 103,00	40 506,00
80104		Przedszkola	7 045 021,00	30 617,00	7 075 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 418,00	-4 179,00	63 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 360,00	39 950,00	2 744 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 781,00	20 380,00	493 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 031,00	-7 080,00	58 951,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 640,00	-3 640,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-220,00	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 520,00	4 530,00	125 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 123,00	-470,00	4 653,00
	4260	Zakup energii	53 034,00	-4 560,00	48 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 589,00	-5 628,00	34 961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	-2 260,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 946,00	-6 993,00	48 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 660,00	-13,00	7 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	-1 980,00	1 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	-2 163,00	7 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 457,00	5 972,00	130 429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	-1 029,00	2 311,00
80110		Gimnazja	1 970 462,70	-9 535,00	1 960 927,70

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 175,00	-9 535,00	65 640,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 136 760,11	-4 795,00	1 131 965,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	-130,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 925,00	-70,00	212 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 601,00	-264,00	37 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	859 712,00	-4 243,00	855 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 593,00	-88,00	7 505,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 530,00	-6 569,00	99 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	-718,00	972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 656,00	-5 552,00	43 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-4 800,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 684,00	4 501,00	55 185,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 986 461,00	-24 949,00	1 961 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 205,00	-959,00	3 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 185,00	-10 622,00	864 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 779,00	1 754,00	149 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 139,00	-3 805,00	18 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 983,00	4 353,00	52 336,00
	4220	Zakup środków żywności	667 217,00	-11 000,00	656 217,00
	4260	Zakup energii	47 764,00	-600,00	47 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 063,00	-219,00	9 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 387,00	-400,00	1 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 658,00	-833,00	58 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	-1 320,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 353,00	124,00	30 477,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	-1 422,00	1 648,00
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	353 664,00	0,00	353 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 622,00	-13 000,00	215 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 477,00	-1 230,00	38 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 994,00	-177,00	7 817,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 437,00	19 336,00	54 773,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 009,00	-4 929,00	13 080,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 603,00	0,00	301 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 278,00	-1 902,00	223 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 187,00	450,00	38 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 380,00	1 452,00	6 832,00
80195		Pozostała działalność	132 403,00	-1 364,00	131 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 787,00	-1 364,00	129 423,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 074 590,00</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>4 043 090,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	39 870,00	-190,00	39 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	-190,00	30,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 550,00	490,00	10 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	-750,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-120,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	120,00	4 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 240,00	1 740,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00	-2 500,00	27 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	-2 500,00	27 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 900,00	-20 000,00	323 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 900,00	-20 000,00	322 900,00
85216		Zasiłki stałe	340 120,00	-15 000,00	325 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 120,00	-15 000,00	325 120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705 390,00	10 700,00	1 716 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	-4 500,00	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 340,00	1 256,00	28 596,00
	4260	Zakup energii	17 800,00	-1 000,00	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	-356,00	31 344,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-500,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 810,00	16 100,00	30 910,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 350,00	0,00	197 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	600,00	92 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-600,00	150,00
	85295	Pozostała działalność	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	250,00	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-300,00	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-5 000,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-2 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 350,00	34 850,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>900 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 917,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	504 450,00	0,00	504 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 692,00	-3 000,00	373 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 737,00	3 580,00	66 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 707,00	419,00	8 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00	-1 000,00	1 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 351,00	1,00	16 352,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 417,00	0,00	19 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-7 280,00	2 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 235,00	465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	-183,00	67,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 467,00	8 698,00	16 165,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	303 670,00	0,00	303 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119,00	163,00	282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00	710,00	1 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 817,00	7 806,00	57 623,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-8 461,00	48 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	-250,00	568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	32,00	2 344,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 896 318,00</b>	<b>2 112 026,00</b>	<b>27 008 344,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 729 547,00	1 710 526,00	17 440 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 491 453,00	1 690 000,00	17 181 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 079,00	-2 400,00	25 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	-211,00	2 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,00	13 611,00	32 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	10 526,00	31 136,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 034 787,00	400 000,00	8 434 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 381 903,00	388 000,00	7 769 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 194,00	5 000,00	18 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 210,00	6 967,00	24 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	33,00	3 847,00
85504		Wspieranie rodziny	882 997,00	0,00	882 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 934,00	-16 000,00	60 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,00	5 000,00	9 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	11 000,00	12 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 437,00	1 500,00	71 937,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 437,00	1 500,00	71 937,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 951 418,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 418,35</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 069,69	0,00	655 069,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 623,52	-4 520,00	132 103,52
	4300	Zakup usług pozostałych	487 468,63	4 520,00	491 988,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 659,66	0,00	1 343 659,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	361 100,00	-3 000,00	358 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 588 415,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588 415,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 621,92	0,00	1 989 621,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 766,00	-15 000,00	19 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 560,96	7 284,61	317 845,57
	4260	Zakup energii	154 000,00	-5 000,00	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 294,96	17 715,39	236 010,35
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 441 570,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 570,98</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 421 590,98	0,00	1 421 590,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	-1 000,00	142 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 561,98	-2 318,99	182 242,99
	4260	Zakup energii	50 300,00	2 000,00	52 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 358,29	2 324,99	200 683,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	-1 006,00	3 429,00
<b>Razem:</b>			90 583 627,98	2 080 526,00	92 664 153,98