

Załącznik Nr 2 do uchwały na XXXVII/307/14 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>648 487,62</b>	<b>- 13 200,00</b>	<b>635 287,62</b>
	01095		Pozostała działalność	454 361,62	- 13 200,00	441 161,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,05	1 800,00	7 578,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>671 455,00</b>	<b>- 284 818,00</b>	<b>386 637,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	671 455,00	- 284 818,00	386 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 566,00	33 566,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	- 127 427,00	243 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 455,00	- 165 957,00	109 498,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>611 492,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>736 892,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	611 492,00	125 400,00	736 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 525,00	- 10 000,00	2 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	135 000,00	445 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 372 650,00</b>	<b>49 750,00</b>	<b>2 422 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 361 350,00	24 750,00	2 386 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 980,00	91 500,00	888 480,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	- 40 333,00	579 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 370,00	- 28 917,00	437 453,00
	60095		Pozostała działalność	11 300,00	25 000,00	36 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 342 078,00</b>	<b>26 423,00</b>	<b>1 368 501,00</b>

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 184 678,00	23 923,00	1 208 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 050,00	- 9 000,00	242 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 018,00	- 30 000,00	17 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	- 1 500,00	6 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 098,00	- 8 600,00	457 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 600,00	33 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	69 730,00	349 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 5 307,00	5 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00	2 500,00	159 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 798 003,00</b>	<b>- 7 700,00</b>	<b>2 790 303,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 769,00	- 75 500,00	2 296 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	- 3 599,00	89 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 968,00	- 1 401,00	243 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 400,00	- 4 000,00	126 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 55 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 980,00	16 000,00	98 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	9 000,00	73 500,00
	75095		Pozostała działalność	173 354,00	51 800,00	225 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	45 000,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 1 883,00	3 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 419,00	8 100,00	17 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626,00	1 450,00	5 076,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 867,00	2 133,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 135,00</b>	<b>- 8 534,00</b>	<b>142 601,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 135,00	- 8 534,00	98 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 8 534,00	16 466,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 910,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>138 910,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 333 234,46</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>6 318 234,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 220 744,46	- 15 000,00	3 205 744,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>12 768,00</b>	<b>67 768,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	12 768,00	67 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 112,00	32 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 656,00	7 856,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 154 932,25</b>	<b>50 066,00</b>	<b>4 204 998,25</b>
	85204		Rodziny zastępcze	34 850,00	1 000,00	35 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00	1 000,00	35 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 985,00	54 000,00	1 034 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	937 575,00	51 800,00	989 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	10 000,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	- 7 800,00	7 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 500,12	2 965,00	336 465,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 320,00	2 900,00	44 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	- 2 500,00	3 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 877,00	5 461,00	18 338,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	- 1 100,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 796,00	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 658,00	- 7 899,00	44 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	- 6 934,00	13 466,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00	- 165,00	875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	- 800,00	3 668,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 091 198,00</b>	<b>- 86 379,00</b>	<b>1 004 819,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 682,00	3 700,00	259 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 535,00	3 700,00	96 235,00
	90002		Gospodarka odpadami	532 316,00	- 29 000,00	503 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 976,00	- 25 000,00	26 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	- 4 000,00	5 180,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 000,00	48 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	- 76 079,00	181 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 76 079,00	33 921,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 214 453,11</b>	<b>140 178,00</b>	<b>1 354 631,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 723,00	- 20 000,00	128 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 15 000,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	255 000,00	15 000,00	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	15 000,00	270 000,00
	92195		Pozostała działalność	513 379,00	145 178,00	658 557,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 879,00	145 178,00	357 057,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>219 143,00</b>	<b>33 491,00</b>	<b>252 634,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	68 143,00	3 491,00	71 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 509,00	7 491,00
	92695		Pozostała działalność	91 000,00	30 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	30 000,00	112 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 954 681,31</b>	<b>19 445,00</b>	<b>22 974 126,31</b>

