

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/135/16 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 23 marca 2016r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 300,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>88 300,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00	- 50 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>2 537 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 000,00	532 000,00	2 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	167 000,00	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	365 000,00	1 215 000,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 117 536,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>1 077 536,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	946 536,00	- 40 000,00	906 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	- 7 300,00	163 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 7 300,00	12 700,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 300,00	7 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>77 300,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	25 300,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 300,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>106 300,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	130 800,00	- 40 000,00	90 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 528 877,00</b>	<b>- 218 132,00</b>	<b>6 310 745,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 686 646,00	- 163 132,00	2 523 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 819,00	- 63 132,00	1 408 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 830,00	- 15 000,00	269 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 098,00	- 5 000,00	28 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 289,00	- 10 000,00	40 289,00
		4260	Zakup energii	308 039,00	- 30 000,00	278 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	697 481,00	3 000,00	700 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 759,00	3 000,00	8 759,00
	80110		Gimnazja	1 160 284,00	- 40 000,00	1 120 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 857,00	- 25 000,00	749 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 777,00	- 10 000,00	140 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 799,00	- 5 000,00	11 799,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 901,00	- 18 000,00	491 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 689,00	- 10 000,00	127 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 478,00	- 5 000,00	17 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 000,00	15 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 335 886,19</b>	<b>8 439,66</b>	<b>5 344 325,85</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 685,00	8 100,00	2 245 785,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	5 100,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00	- 1 500,00	3 975,00
		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	500,00	- 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	31 700,00	339,66	32 039,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	339,66	339,66
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 804,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>144 804,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	104 604,00	- 10 000,00	94 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 283,00	- 7 000,00	70 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 672,00	- 3 000,00	11 672,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 548 096,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>1 518 096,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 574,00	- 30 000,00	294 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>932 977,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>902 977,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 557,00	- 30 000,00	97 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 971,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>305 971,00</b>
	92695		Pozostała działalność	105 971,00	- 10 000,00	95 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 589 037,19</b>	<b>127 607,66</b>	<b>22 716 644,85</b>