

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/138/16 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 22 kwietnia 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>88 300,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>143 300,00</b>
	01095		Pozostała działalność	6 200,00	55 000,00	61 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>652 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 449,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	652 449,00	0,00	652 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 900,00	7 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00	- 2 900,00	5 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 537 000,00</b>	<b>154 789,00</b>	<b>2 691 789,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	5 337,00	40 337,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 337,00	5 337,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 000,00	108 960,00	2 508 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	- 117 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	553 800,00	1 768 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 204 655,00	295 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	- 130 185,00	168 815,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	40 492,00	52 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 077 536,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 123 536,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	906 536,00	40 000,00	946 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 700,00	6 000,00	169 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	6 000,00	18 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 300,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>71 300,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 139 378,00</b>	<b>90 306,00</b>	<b>3 229 684,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 392,00	90 306,00	2 590 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 009,00	40 306,00	138 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 300,00</b>	<b>175 750,00</b>	<b>282 050,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 800,00	112 750,00	203 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	810,00	11 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	95 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	33 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 310 745,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 350 745,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 523 514,00	1 660,00	2 525 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 583,00	- 32 133,00	128 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 830,00	- 5 524,00	264 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 098,00	- 683,00	27 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	80110		Gimnazja	1 120 284,00	- 22 868,00	1 097 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 540,00	- 19 146,00	62 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 777,00	- 3 291,00	137 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 799,00	- 431,00	11 368,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 006 956,00	61 208,00	1 068 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 279,00	51 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 132,00	8 815,00	148 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 988,00	1 114,00	21 102,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	- 58,95	241,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	58,95	15 158,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 424 522,85</b>	<b>180,96</b>	<b>5 424 703,81</b>

	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 969,19	180,96	136 150,15
		3110	Świadczenia społeczne	135 655,81	177,34	135 833,15
		4300	Zakup usług pozostałych	313,38	3,62	317,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 518 096,00</b>	<b>170 104,00</b>	<b>1 688 200,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 574,00	30 000,00	324 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	693 522,00	83 104,00	776 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 800,00	83 104,00	734 904,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	47 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	47 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>902 977,00</b>	<b>- 125 420,00</b>	<b>777 557,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 557,00	60 000,00	157 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	55 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 420,00	- 185 420,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 420,00	- 185 420,00	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>305 971,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>370 971,00</b>
	92695		Pozostała działalność	95 971,00	65 000,00	160 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	65 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>23 017 061,85</b>	<b>665 709,96</b>	<b>23 682 771,81</b>