

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/206/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017r
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 700,00	0,00	93 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000,00	0,00	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 22 393,00	22 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	659 610,00	25 000,00	684 610,00
	40002		Dostarczanie wody	659 610,00	25 000,00	684 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	3 185 000,00	276 000,00	3 461 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 085 000,00	276 000,00	3 361 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	160 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 000,00	108 000,00	3 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 768,00	283 200,00	1 400 968,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	898 768,00	251 200,00	1 149 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	32 000,00	243 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	15 000,00	46 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 531 597,00	142 827,00	3 674 424,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	165 754,00	2 800,00	168 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 458,00	2 350,00	129 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 138,00	404,00	23 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 298,00	46,00	3 344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 872 684,00	140 027,00	3 012 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 175,00	28 027,00	141 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	110 000,00	205 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 010,00	42 500,00	227 510,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 870,00	32 500,00	202 370,00
		4090	Honoraria	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 758,00	- 30 000,00	64 758,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	801		Oświata i wychowanie	7 507 791,00	266 387,00	7 774 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 459 235,08	85 364,00	3 544 599,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 784,00	1 053,00	96 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 191,00	13 431,00	1 490 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 028,00	2 490,00	295 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 420,00	355,00	32 775,00
		4260	Zakup energii	297 000,00	68 035,00	365 035,00
	80104		Przedszkola	756 518,00	5 808,00	762 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 726,00	353,00	32 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 702,00	4 502,00	457 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 487,00	835,00	87 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 548,00	118,00	8 666,00

80110		Gimnazja	1 240 958,00	13 946,00	1 254 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 544,00	584,00	54 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 359,00	11 072,00	860 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 384,00	2 004,00	162 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	286,00	15 286,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 276,00	148 403,00	568 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 342,00	15 382,00	190 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 939,00	2 644,00	35 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00	377,00	4 204,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
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	4 698,00	62,00	4 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	52,00	4 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	9,00	697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	1,00	11,00
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	1 046 540,00	12 804,00	1 059 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 284,00	549,00	46 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 972,00	10 153,00	815 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 158,00	1 840,00	147 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 831,00	262,00	21 093,00
852		Pomoc społeczna	1 518 533,98	128 400,00	1 646 933,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 700,00	- 55 500,00	592 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	646 000,00	- 55 500,00	590 500,00
85216		Zasiłki stałe	47 100,00	8 400,00	55 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	8 400,00	55 400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 868,00	1 400,00	445 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 473,00	1 122,00	297 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 313,00	196,00	55 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 762,00	82,00	7 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 800,00	1 500,00	49 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	209,69	6 329,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	89,31	948,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 425,00	1 201,00	11 626,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 400,00	171 600,00	302 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 400,00	171 600,00	302 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 684,00	686,00	109 370,00
	85401		Świetlice szkolne	58 584,00	686,00	59 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	5,00	504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 701,00	569,00	44 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 894,00	98,00	7 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	14,00	1 139,00
855			Rodzina	6 189 036,00	9 500,00	6 198 536,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 500,00	9 500,00	3 628 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 564 222,50	9 357,50	3 573 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 974,00	142,50	43 116,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 473,00	0,00	2 471 473,00
		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	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 249,00	250 000,00	1 520 249,00
	90002		Gospodarka odpadami	693 495,00	30 000,00	723 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	80 000,00	262 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	80 000,00	94 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 347,00	6 000,00	879 347,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	6 000,00	276 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	6 000,00	276 000,00
926			Kultura fizyczna	1 237 638,00	480 000,00	1 717 638,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 271,00	480 000,00	1 480 271,00
		4260	Zakup energii	98 530,00	20 000,00	118 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	460 000,00	1 260 000,00
Razem:				27 999 375,98	1 910 500,00	29 909 875,98