

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 130 113,00	- 795 294,00	334 819,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 054 313,00	- 795 294,00	259 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	25 000,00	130 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 301,00	- 391 229,00	91 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 012,00	- 429 065,00	20 947,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 323,00	10 300,00	709 623,00
	40002		Dostarczanie wody	699 323,00	10 300,00	709 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	600,00	5 100,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	8 500,00	9 700,00	18 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 858,00	15 600,00	1 304 458,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 858,00	15 600,00	1 121 458,00
		4260	Zakup energii	50 486,00	10 000,00	60 486,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	30 000,00	5 600,00	35 600,00
750			Administracja publiczna	3 791 553,66	118 200,00	3 909 753,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 925,00	2 400,00	181 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	2 000,00	138 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	351,00	25 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	49,00	3 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 610,66	50 800,00	3 047 410,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	800,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,16	30 000,00	136 300,16
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	370 695,00	65 000,00	435 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 621,00	8 600,00	42 221,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 374,00	1 400,00	17 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 616 375,54	15 617,00	8 631 992,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 782,00	6 617,00	4 617 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 372,00	- 7 383,00	101 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 960,00	11 050,00	60 010,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	450,00	11 450,00
	80104		Przedszkola	779 872,00	9 000,00	788 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 639,00	9 000,00	14 639,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 396,00	0,00	605 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	- 1,00	162 499,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00	1,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	9 358,82	89 358,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	9 358,82	89 358,82
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 358,82	39 358,82
852			Pomoc społeczna	1 785 737,61	4 200,00	1 789 937,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 833,00	21 000,00	613 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	591 333,00	21 000,00	612 333,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 873,00	- 15 800,00	482 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	- 4 700,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	- 5 100,00	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 931,00	41 950,00	1 579 881,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 160,00	5 950,00	443 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	850,00	7 850,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	5 100,00	10 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	16 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 547,00	- 144 423,00	962 124,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 647,00	200,00	251 847,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	200,00	1 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	546 400,00	- 194 623,00	351 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 194 623,00	265 377,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	50 000,00	58 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	981 356,00	34 210,00	1 015 566,00
	92601		Obiekty sportowe	235 449,00	3 500,00	238 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	92695		Pozostała działalność	575 907,00	30 710,00	606 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	700,00	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Razem:				32 118 072,49	- 690 281,18	31 427 791,31