

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013 R.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 137/13
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 06.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 454 611,00	236 000,00	6 690 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 409 611,00	236 000,00	6 645 611,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	- 18 700,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 300,00	18 700,00	51 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 300,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 380,00	236 000,00	3 161 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 088 791,00	0,00	4 088 791,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 020 060,00	0,00	4 020 060,00
		4260	Zakup energii	409 560,00	30 000,00	439 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 250,00	- 30 000,00	669 250,00
750			Administracja publiczna	5 299 527,00	3 228,00	5 302 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 300,00	3 228,00	213 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 098,00	600,00	129 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211,00	- 600,00	1 611,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	- 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 228,00	6 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 108,00	3 160,00	23 268,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	- 800,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	200,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 529 854,00	0,00	4 529 854,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	26 000,00	106 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	641 998,00	- 26 000,00	615 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 701,00	0,00	781 701,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 689,00	0,00	685 689,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	- 5 000,00	29 400,00
		4260	Zakup energii	54 103,00	4 000,00	58 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	- 5 000,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 629 875,00	0,00	21 629 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 709 699,00	- 18 000,00	10 691 699,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 660,00	- 18 000,00	680 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 078 835,00	18 000,00	1 096 835,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 872,00	18 000,00	145 872,00
851			Ochrona zdrowia	331 500,00	- 300,00	331 200,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	- 300,00	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	- 229,00	625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	- 39,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	- 7,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00	- 25,00	3 450,00
852			Pomoc społeczna	11 831 613,50	206 907,00	12 038 520,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 038 800,00	9 785,00	6 048 585,00
		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	12 000,00	900,00	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 927,00	7 138,00	133 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 998,00	1 072,00	25 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	120,00	3 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	785,00	18 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
		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	6 500,00	555,00	7 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 685,00	715,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 300,00	98 150,00	727 450,00

	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	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	627 300,00	99 050,00	726 350,00
85216		Zasiłki stałe	315 139,00	77 795,00	392 934,00
	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	2 500,00	- 555,00	1 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 639,00	78 350,00	390 989,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 184 479,00	28 057,00	1 212 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 655,00	24 173,00	754 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 578,00	4 384,00	140 962,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 038,00	- 8 330,00	577 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 191,00	4 967,00	384 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 496,00	876,00	30 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 419,00	123,00	11 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 10 330,00	3 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 927,00	- 2 197,00	4 730,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 60,00	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 620,00	- 1 600,00	12 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 272,00	- 98,00	22 174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	- 11,00	1 549,00
85295		Pozostała działalność	538 060,00	1 450,00	539 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 290,00	950,00	457 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 119 558,00	0,00	5 119 558,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 904,00	0,00	507 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	12 500,00	97 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 9 500,00	10 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 300,00	0,00	48 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:			62 416 685,30	445 835,00	62 862 520,30