

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXIII.160.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 03.10.2016r.
Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 286 922,00	150 000,00	5 436 922,00
			Drogi publiczne gminne	5 091 924,00	150 000,00	5 241 924,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821 504,00	150 000,00	4 671 504,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 250,00	100 000,00	1 122 250,00
750	75023		Pozostała działalność	341 900,00	100 000,00	441 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 850,00	100 000,00	157 850,00
			Administracja publiczna	4 109 100,00	-15 000,00	4 094 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 354 800,00	-15 000,00	3 339 800,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
757			Obsługa długu publicznego	781 905,00	-24 765,00	757 140,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	-24 765,00	665 235,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	-24 765,00	665 235,00
801			Oświata i wychowanie	12 859 870,00	61 091,00	12 920 961,00
	80104		Przedszkoła	2 922 223,00	27 860,74	2 950 083,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,11	2 499,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 836,00	54 485,57	888 321,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-3 697,06	61 302,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-7 050,00	4 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-916,63	4 083,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 622,23	1 377,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 600,00	-5 000,00	290 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-438,80	61,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 230,00	1 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-170,00	830,00

80110	Gimnazja		3 552 185,00	36 091,00	3 588 276,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 918 733,00	36 091,00	1 954 824,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 150,00	- 2 860,74	34 289,26
	Zakup usług pozostałych	4300	12 900,00	- 1 500,00	11 400,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 600,00	- 500,00	5 100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18 500,00	- 860,74	17 639,26
851	Ochrona zdrowia		380 000,00	20 000,00	400 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		310 150,00	20 000,00	330 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	Zakup środków żywności	4220	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	58 499,00	15 000,00	73 499,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		234 000,00	412 248,00	646 248,00
85395	Pozostała działalność		0,00	412 248,00	412 248,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	0,00	26 075,00	26 075,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0,00	2 897,00	2 897,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0,00	3 420,00	3 420,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0,00	380,00	380,00
	Składki na Fundusz Pracy	4127	0,00	495,00	495,00
	Składki na Fundusz Pracy	4129	0,00	55,00	55,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	1 800,00	1 800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	200,00	200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	171 796,00	171 796,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	19 089,00	19 089,00
	Zakup usług remontowych	4277	0,00	13 500,00	13 500,00
	Zakup usług remontowych	4279	0,00	1 500,00	1 500,00
	Zakup usług pozostałych	4307	0,00	117 037,00	117 037,00
	Zakup usług pozostałych	4309	0,00	13 004,00	13 004,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	0,00	36 900,00	36 900,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	0,00	4 100,00	4 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 158 540,00	- 1 429 006,00	4 729 534,00

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	15 000,00	795 000,00
	4260		Zakup energii	400 000,00	15 000,00	415 000,00
90095			Pozostała działalność	1 714 679,00	- 1 444 006,00	270 673,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 953,63	- 15 131,03	177 822,60
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 771,00	- 1 193 771,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 869,00	- 234 869,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285,37	- 234,97	50,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 803,00	11 900,00	2 387 703,00
	92116		Biblioteki	660 000,00	10 000,00	670 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 000,00	10 000,00	653 000,00
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	1 900,00	45 900,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	1 900,00	22 900,00
926			Kultura fizyczna	823 943,00	- 1 900,00	822 043,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	- 1 900,00	298 100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	- 1 900,00	298 100,00
Razem:				50 487 335,76	- 715 432,00	49 771 903,76

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elišbiewa Jozefowska