

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.297.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18-12- 2013r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 652 960,00	100 000,00	2 752 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 000,00	100 000,00	2 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	100 000,00	1 590 000,00
630			Turystyka	1 230 000,00	- 344 714,61	885 285,39
	63095		Pozostała działalność	1 230 000,00	- 344 714,61	885 285,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 599,00	15 000,00	54 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 626,00	- 304 714,61	557 911,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 775,00	- 55 000,00	272 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 500,00	- 95 000,00	1 206 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	- 95 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 95 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 916 157,00	- 35 067,00	3 881 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 134 613,00	- 9 450,00	3 125 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 3 990,00	11 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	7 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 560,00	6 440,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 991,00	0,00	203 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	- 20 000,00	121 500,00
	75095		Pozostała działalność	206 360,00	- 25 617,00	180 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	- 7 257,00	48 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 3 560,00	9 440,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 000,00	0,00	915 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	900 000,00	0,00	900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 650,00	- 20,00	21 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 913,20	2 550,00	58 463,20
		4260	Zakup energii	7 000,00	700,00	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 30,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 985,00	- 3 200,00	161 785,00
801			Oświata i wychowanie	12 539 282,00	15 300,00	12 554 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 363 126,00	16 900,00	5 380 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 179,00	26 123,00	3 658 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 000,00	- 12 145,00	618 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 300,00	- 12 278,00	80 022,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	90,00	2 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	- 40,00	740,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 460,00	150,00	3 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 623,00	1 000,00	291 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	1 000,00	166 000,00
	80104		Przedszkola	2 549 206,00	0,00	2 549 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 861,00	- 4 200,00	161 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 455,00	- 3 000,00	20 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 970,00	7 200,00	37 170,00
	80110		Gimnazja	4 241 024,00	- 2 500,00	4 238 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 690,00	- 50 000,00	333 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 609,00	25 300,00	2 464 909,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 910,00	18 500,00	442 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 990,00	- 1 300,00	57 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 743,00	0,00	21 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 290,00	810,00	10 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 590,00	- 810,00	5 780,00
80195		Pozostała działalność	24 700,00	- 100,00	24 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 100,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	425 691,58	- 5 896,78	419 794,80
85111		Szpitala ogólne	16 858,58	- 5 896,78	10 961,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 329,79	- 5 012,26	9 317,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528,79	- 884,52	1 644,27
85153		Zwalczanie narkomanii	76 000,00	0,00	76 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 833,00	0,00	322 833,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	- 1 000,00	43 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	1 000,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 697,00	10 000,00	61 697,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 450,00	45 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 5 000,00	59 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 450,00	750,00
852		Pomoc społeczna	10 919 093,04	0,00	10 919 093,04
	85206	Wspieranie rodziny	146 473,04	0,00	146 473,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	190,00	3 790,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 381,04	- 190,00	25 191,04
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 247 350,00	1 000,00	6 248 350,00
	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	16 500,00	1 000,00	17 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 200,00	- 1 000,00	667 200,00
	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	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 118,50	- 1 519,00	568 599,50
	85395	Pozostała działalność	470 118,50	- 1 519,00	468 599,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 458,10	- 1 291,15	73 166,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 187,90	- 227,85	7 960,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471 070,00	- 2 824,00	468 246,00
	85401	Świetlice szkolne	116 077,00	- 2 900,00	113 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	- 2 900,00	82 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	354 993,00	76,00	355 069,00
	3240	Stypendia dla uczniów	254 854,00	76,00	254 930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 130,89	- 1 770 608,89	3 523 522,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 050,00	- 250 000,00	569 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 250 000,00	240 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 958 548,89	- 1 509 608,89	1 448 940,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 895,72	- 1 264 895,72	210 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 713,17	- 244 713,17	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	94 400,00	- 11 000,00	83 400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 350,00	- 5 000,00	2 520 350,00
	92195	Pozostała działalność	40 350,00	- 5 000,00	35 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			45 280 266,22	- 2 145 330,28	43 134 935,94