

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 630 233,03	-2 371 748,00	4 258 485,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 685,00	-51 958,00	5 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 958,00	-51 958,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 564 012,41	-2 319 790,00	4 244 222,41
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 948 980,13	-2 279 790,00	3 669 190,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	-19 633,94	228 366,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	-19 633,94	228 366,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 155,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-16 478,94	183 521,06
710			Działalność usługowa	107 416,59	-58 700,00	48 716,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 416,59	-58 700,00	48 716,59
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	-58 700,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 288 862,52	-64 930,60	5 223 931,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 096,34	-500,00	200 596,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	5 000,00	231 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	5 000,00	227 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 337 128,92	-69 430,60	4 267 698,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	-35 430,60	424 569,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 518,92	1 000,00	79 518,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	348 348,26	0,00	348 348,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 605,00	1 999,26	231 604,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 717,78	763,38	40 481,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 225,32	-334,34	3 890,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 639,22	-2 035,85	46 603,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-140,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 113,24	-252,45	11 860,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 396,75	8 100,00	484 496,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 396,75	14 000,00	449 396,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 680,68	14 000,00	115 680,68
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	-5 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	17 610 579,00	-357 320,29	17 253 258,71
	80101	Szkoły podstawowe	11 482 009,22	-48 564,35	11 433 444,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 053,95	-3 505,62	430 548,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490 807,21	-41 834,31	7 448 972,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 012,63	-16 242,96	1 357 769,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 913,99	-19 804,55	141 109,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 900,27	32 678,74	474 579,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 864,50	962,64	163 827,14
	4300	Zakup usług pozostałych	253 231,61	3 706,71	256 938,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-4 525,00	55 475,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 594,14	-52 181,95	482 412,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 565,28	-3 657,82	23 907,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 920,73	-40 158,24	341 762,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 721,32	-6 665,83	65 055,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 922,86	-1 700,06	4 222,80
	80104	Przedszkola	1 531 042,92	-14 931,12	1 516 111,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 549,95	-20 000,00	105 549,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 036,46	2 200,00	36 236,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 957,64	17 470,21	840 427,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 831,61	-3 867,32	145 964,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 662,08	-1 964,61	16 697,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 842,12	-2 200,00	45 642,12
	4220	Zakup środków żywności	114 802,00	-8 569,40	106 232,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	2 000,00	20 500,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	968 232,28	20 000,00	988 232,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 629,00	30 000,00	680 629,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 614,96	-42 823,87	297 791,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 004,80	5 919,04	119 923,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 792,65	-165,94	20 626,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,47	-2 140,07	823,40
	4220	Zakup środków żywności	189 631,00	-46 436,90	143 194,10
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	185 666,65	0,00	185 666,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	8,86	12 041,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	-8,86	1 741,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 716,55	0,00	384 716,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	-1 355,55	17 844,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 449,45	1 331,46	38 780,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 482,70	24,09	5 506,79
80195		Pozostała działalność	901 649,20	-218 819,00	682 830,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 690,00	-170 690,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 120,00	-42 120,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 009,00	-6 009,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	194 584,66	0,00	194 584,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 784,66	0,00	186 784,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 589,17	-8 000,00	63 589,17
	4300	Zakup usług pozostałych	60 950,00	11 192,25	72 142,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-916,75	83,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 275,50	724,50
852		Pomoc społeczna	3 085 005,40	-12 050,00	3 072 955,40
	85216	Zasiłki stałe	463 227,00	-6 050,00	457 177,00

	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	5 950,00	-5 950,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 541,40	-6 000,00	1 099 541,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 297,00	-13 000,00	764 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,00	1 955,00	11 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 366,40	5 000,00	33 366,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	45,00	17 045,00
855		Rodzina	17 171 595,43	481 578,00	17 653 173,43
85501		Świadczenie wychowawcze	10 142 772,00	478 327,00	10 621 099,00
	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	11 500,00	-11 000,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 001 491,79	478 025,91	10 479 517,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 060,28	7 750,96	93 811,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,33	1 654,03	16 978,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 871,54	170,33	2 041,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,18	4 729,27	12 343,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 242,35	-1 603,50	8 638,85
	4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	-1 400,00	120,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 696 588,00	3 308,00	5 699 896,00
	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	19 500,00	-19 000,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 264 651,00	18 903,90	5 283 554,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 649,49	3 642,00	122 291,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 584,14	1 862,10	260 446,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,57	-1 660,00	4 156,57
	4300	Zakup usług pozostałych	13 570,64	1 860,00	15 430,64
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	-2 300,00	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	473 227,00	0,00	473 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 618,00	-452,17	50 165,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,40	508,30	9 065,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,75	1,17	1 080,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,96	2,70	456,66
	4300	Zakup usług pozostałych	75,89	-60,00	15,89
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 058,00	-57,00	28 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 058,00	-57,00	28 001,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 033 739,77	-3 082 196,00	12 951 543,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 847 074,21	-2 641 326,00	9 205 748,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 241,00	-76 066,00	44 175,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	-360,00	360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	5 000,00	1 015 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 735,82	120 000,00	4 788 735,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 901 357,39	-2 600 000,00	3 301 357,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-79 900,00	50 100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 051 403,46	130 000,00	2 181 403,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 805 735,03	130 000,00	1 935 735,03
90095		Pozostała działalność	1 285 402,10	-570 870,00	714 532,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 870,00	-535 870,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-35 000,00	665 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 513,79	15 000,00	2 029 513,79
	92195	Pozostała działalność	776 090,79	15 000,00	791 090,79
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	-15 000,00	595 000,00
Razem:			71 888 823,35	-5 461 900,83	66 426 922,52