

## Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radziejów na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/174/2017

Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>551 115,00</b>   | <b>- 13 000,00</b> | <b>538 115,00</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00                | 42 000,00          | 42 000,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                | 42 000,00          | 42 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 533 495,00          | - 55 000,00        | 478 495,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           | - 2 000,00         | 18 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 375 695,00          | - 53 000,00        | 322 695,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>717 995,00</b>   | <b>- 4 344,00</b>  | <b>713 651,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 717 995,00          | - 4 344,00         | 713 651,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00           | - 5 000,00         | 85 000,00           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 72 000,00           | - 2 000,00         | 70 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 210 000,00          | 6 800,00           | 216 800,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 204 550,00          | - 4 144,00         | 200 406,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 360 644,00</b> | <b>- 895,00</b>    | <b>2 359 749,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 042 673,00        | - 895,00           | 2 041 778,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           | - 895,00           | 11 105,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>202 208,00</b>   | <b>25 096,00</b>   | <b>227 304,00</b>   |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 0,00                | 4 000,00           | 4 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                               | 0,00                | 4 000,00           | 4 000,00            |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 122 527,00          | 17 000,00          | 139 527,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 400,00            | 12 000,00          | 17 400,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00           | 5 000,00           | 15 000,00           |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)   | 76 093,00           | 4 096,00           | 80 189,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 460,00            | - 96,00            | 1 364,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 586,00           | 4 192,00           | 57 778,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>146 429,00</b>   | <b>- 42 674,00</b> | <b>103 755,00</b>   |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 96 589,00           | - 17 754,00       | 78 835,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 96 589,00           | - 17 754,00       | 78 835,00           |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 49 840,00           | - 24 920,00       | 24 920,00           |
|            |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 49 840,00           | - 24 920,00       | 24 920,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 608 932,87</b> | <b>199 977,00</b> | <b>6 808 909,87</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 2 786 789,66        | 73 120,00         | 2 859 909,66        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 841 707,00        | 40 110,00         | 1 881 817,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 330 022,00          | 26 345,00         | 356 367,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 39 859,00           | 3 165,00          | 43 024,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 74 338,31           | 3 500,00          | 77 838,31           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 602 502,00        | 60 807,00         | 1 663 309,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 980 301,00          | 49 590,00         | 1 029 891,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 508,00          | 9 306,00          | 179 814,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 585,00           | 1 911,00          | 23 496,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 822 844,42          | 34 547,00         | 857 391,42          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 529 008,00          | 23 210,00         | 552 218,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 420,00           | 10 158,00         | 101 578,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 527,00           | 1 179,00          | 13 706,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 262 925,00          | 7 846,00          | 270 771,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 095,00           | 5 200,00          | 102 295,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 651,00           | 2 322,00          | 19 973,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 496,00            | 324,00            | 2 820,00            |
|            | 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  | 30 058,00           | 670,00            | 30 728,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 331,00           | 350,00            | 21 681,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 971,00            | 290,00            | 4 261,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 405,00              | 30,00             | 435,00              |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 799 060,79          | 22 987,00         | 822 047,79          |

|            |       |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 581 149,00          | 12 490,00          | 593 639,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 106 802,00          | 9 285,00           | 116 087,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 13 421,00           | 1 212,00           | 14 633,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 744 228,87</b> | <b>- 13 529,00</b> | <b>1 730 699,87</b> |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 312 989,87          | - 30 000,00        | 282 989,87          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 312 970,46          | - 30 000,00        | 282 970,46          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 450 547,00          | 10 412,00          | 460 959,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 272 598,00          | 8 700,00           | 281 298,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 215,00           | 1 498,00           | 52 713,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 063,00            | 214,00             | 7 277,00            |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 594,00           | 750,00             | 13 344,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00              | 750,00             | 1 350,00            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 137 780,00          | 4 309,00           | 142 089,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 097,00           | 3 600,00           | 78 697,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 228,00           | 620,00             | 15 848,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 068,00            | 89,00              | 2 157,00            |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 45 600,00           | 1 000,00           | 46 600,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 600,00           | 1 000,00           | 31 600,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>220 731,00</b>   | <b>- 10 550,00</b> | <b>210 181,00</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 122 441,00          | - 11 025,00        | 111 416,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 861,00           | - 8 900,00         | 78 961,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 863,00           | - 1 600,00         | 14 263,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 279,00            | - 525,00           | 1 754,00            |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 15 590,00           | 475,00             | 16 065,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 605,00           | 250,00             | 10 855,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 079,00            | 200,00             | 2 279,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 280,00              | 25,00              | 305,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>5 990 811,76</b> | <b>3 267,76</b>    | <b>5 994 079,52</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 2 885 200,00        | 719,00             | 2 885 919,00        |

|               |       |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 119,00            | 600,00              | 35 719,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 861,00             | 104,00              | 5 965,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 521,00               | 15,00               | 536,00               |
| 85502         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 044 526,00         | 2 463,00            | 3 046 989,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 983,00            | 2 100,00            | 81 083,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 191 563,00           | 363,00              | 191 926,00           |
| 85503         |       | Karta Dużej Rodziny   | 85,76                | 85,76               | 171,52               |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85,76                | 85,76               | 171,52               |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 821 269,50</b>  | <b>- 128 763,00</b> | <b>5 692 506,50</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 095 193,00         | - 73 000,00         | 4 022 193,00         |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73 000,00            | - 73 000,00         | 0,00                 |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 188 038,00           | - 1 012,00          | 187 026,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 640,00            | - 1 012,00          | 59 628,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 449 505,00           | - 54 751,00         | 394 754,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 292 820,00           | - 46 720,00         | 246 100,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 923,00            | - 8 031,00          | 46 892,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 094 033,00</b>  | <b>33 000,00</b>    | <b>1 127 033,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 419 000,00           | 5 000,00            | 424 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 329 000,00           | 5 000,00            | 334 000,00           |
|               | 92116 | Biblioteki  | 604 295,00           | 28 000,00           | 632 295,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 375 000,00           | 28 000,00           | 403 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>387 423,00</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>389 423,00</b>    |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 94 830,00            | 2 000,00            | 96 830,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 900,00            | 2 000,00            | 15 900,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>26 369 683,42</b> | <b>49 585,76</b>    | <b>26 419 269,18</b> |