

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26listopada 2015 roku  
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2015

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>982 123,27</b>	<b>0,00</b>	<b>982 123,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	371 087,00	0,00	371 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 064,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>220 064,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 738,00	- 4 000,00	160 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 959,00	- 4 000,00	68 959,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 669,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>347 669,00</b>
	71035		Cmentarze	245 000,00	7 000,00	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	7 000,00	66 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 753 686,34</b>	<b>47 903,00</b>	<b>2 801 589,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 217,34	48 903,00	2 468 120,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 781,00	87 261,00	1 585 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00	- 7 523,00	118 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 289,00	- 19 114,00	251 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 632,00	- 11 221,00	27 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 2 200,00	87 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	- 500,00	5 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	200,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 205,00	- 500,00	24 705,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 005,00	- 1 000,00	97 005,00

		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>689 587,00</b>	<b>- 4 728,00</b>	<b>684 859,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	129 387,00	- 4 728,00	124 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 787,00	- 3 423,00	78 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	- 215,00	6 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 583,00	- 954,00	13 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	- 136,00	1 943,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 976,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>289 476,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 500,00	- 1 500,00	242 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	243 500,00	- 1 500,00	242 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 186 265,79</b>	<b>- 22 095,00</b>	<b>7 164 170,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 852,42	9 001,00	2 509 853,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 527,00	684,00	4 211,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 014,74	- 249,99	1 764,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 563,00	- 93,00	1 326 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 512,65	2 000,00	19 512,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 214,03	249,99	22 464,02
		4260	Zakup energii	110 900,00	5 366,00	116 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	4 756,00	23 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 615,00	- 3 712,00	125 903,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 110,00	760,00	313 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 202,00	760,00	13 962,00
	80104		Przedszkola	231 812,00	- 684,00	231 128,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 663,00	- 684,00	29 979,00
80110		Gimnazja	1 964 947,37	- 1 706,00	1 963 241,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 217,00	- 1 706,00	110 511,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 922,00	- 40 288,00	424 634,00
	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	0,00	37 318,00	37 318,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 318,00	- 37 318,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 389,00	- 31 687,00	87 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	- 11,00	9 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 191,00	- 7 258,00	14 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	- 1 332,00	1 831,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 324,00	10 728,00	698 052,00
	4220	Zakup środków żywności	283 000,00	11 000,00	294 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 215,00	- 272,00	11 943,00
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	557 618,00	93,00	557 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 810,00	93,00	333 903,00
80195		Pozostała działalność	438 576,00	1,00	438 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 410,00	- 800,00	26 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 400,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	1,00	3 009,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 444 959,00</b>	<b>29 868,00</b>	<b>10 474 827,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	3 908 461,00	157 298,00	4 065 759,00
	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	0,00	3 788 371,00	3 788 371,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 861 073,00	- 3 861 073,00	0,00

	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	230 000,00	230 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 243,00	- 126 493,00	2 654 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 677 412,00	- 126 493,00	2 550 919,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 199,00	515,00	56 714,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 199,00	515,00	56 714,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	432 119,00	- 1 452,00	430 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 019,47	- 1 423,20	430 596,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,53	- 28,80	69,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 595,00	0,00	621 595,00
	4260	Zakup energii	18 399,00	- 307,00	18 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	- 600,00	520,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	307,00	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	600,00	3 550,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>561 206,00</b>	<b>- 437,00</b>	<b>560 769,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	246 173,00	- 437,00	245 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 736,00	- 437,00	17 299,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 762 226,00</b>	<b>38 027,00</b>	<b>2 800 253,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 208,00	39 592,00	171 800,00
	4260	Zakup energii	9 820,00	- 4 100,00	5 720,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 200,00	43 692,00	87 892,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 750,00	100,00	136 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 550,00	300,00	133 850,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 979,00	- 3 665,00	110 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 308,00	- 1 949,00	46 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	- 502,00	3 598,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 009,00	- 658,00	8 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	- 556,00	728,00
90095		Pozostała działalność	831 801,00	2 000,00	833 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 218,00	- 2 000,00	61 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 489,00	4 000,00	128 489,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 091 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 361,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 473,00	0,00	455 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 089,00	1 093,00	15 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 969,00	- 1 093,00	33 876,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>216 650,00</b>	<b>- 722,00</b>	<b>215 928,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	80 150,00	- 722,00	79 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 072,00	343,00	36 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	- 271,00	3 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 837,00	- 141,00	6 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	- 653,00	322,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00	0,00	113 000,00
	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	5 000,00	108 000,00	113 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	- 108 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>29 221 866,26</b>	<b>89 316,00</b>	<b>29 311 182,26</b>