

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/186/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29września 2016 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 723,48	0,00	965 723,48
	01095		Pozostała działalność	481 023,48	0,00	481 023,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 204,08	- 10 151,00	55 053,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 707,20	- 2 671,00	6 036,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	12 822,00	23 822,00
600			Transport i łączność	1 166 003,80	0,00	1 166 003,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 585,00	10 000,00	485 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 707,00	10 000,00	16 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 885,80	- 10 000,00	595 885,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 537,80	- 10 000,00	357 537,80
750			Administracja publiczna	2 964 769,54	0,00	2 964 769,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 006,00	- 4 600,00	134 406,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 268,00	- 7 000,00	90 268,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 470,00	- 670,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	1 091,00	9 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00	2 400,00	22 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 170,00	330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 251,00	7 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 165,54	0,00	2 550 165,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 793,00	34 174,00	1 562 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 065,00	- 6 496,00	111 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 917,00	- 2 942,00	273 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 617,00	- 7 534,00	32 083,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 080,00	- 17 202,00	13 878,00
	75095		Pozostała działalność	61 850,00	4 600,00	66 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	4 600,00	16 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 067,00	0,00	333 067,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 746,00	0,00	155 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 646,00	580,00	26 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 580,00	8 420,00
	75416		Straż gminna (miejska)	130 921,00	0,00	130 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 995,00	405,00	82 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 514,00	- 405,00	6 109,00
801			Oświata i wychowanie	6 991 258,55	34 554,00	7 025 812,55
	80101		Szkoły podstawowe	2 399 238,33	- 31 459,00	2 367 779,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 930,00	2 500,00	94 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 196,00	- 13 449,00	1 289 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 190,00	- 16 500,00	116 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 576,00	- 12 000,00	251 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 671,00	- 6 000,00	31 671,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	9 200,00	126 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	90,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	4 700,00	22 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 911,00	26 706,00	315 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 706,00	800,00	12 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 907,00	28 000,00	181 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 579,00	- 1 924,00	11 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 667,00	4 000,00	34 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334,00	580,00	4 914,00
		4260	Zakup energii	27 710,00	- 4 000,00	23 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 50,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	- 700,00	2 450,00
	80110		Gimnazja	2 020 418,22	3 200,00	2 023 618,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 945,00	- 1 500,00	102 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 015,00	- 11 000,00	224 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 223,00	- 3 320,00	28 903,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	520,00	5 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 128,48	10 000,00	28 128,48
	4260	Zakup energii	185 000,00	9 500,00	194 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 647,00	0,00	27 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	1 000,00	4 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	- 1 000,00	6 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 413,00	39 107,00	704 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 551,00	18 805,00	276 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 787,00	- 630,00	21 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 018,00	752,00	48 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 844,00	- 820,00	6 024,00
	4220	Zakup środków żywności	261 000,00	29 000,00	290 000,00
	4260	Zakup energii	50 850,00	- 8 000,00	42 850,00
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	515 381,00	0,00	515 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 490,00	2 250,00	23 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 029,00	4 100,00	344 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 697,00	- 250,00	5 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 438,00	230,00	62 668,00
	4260	Zakup energii	9 400,00	- 2 700,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 530,00	870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00	- 3 100,00	1 580,00
80195		Pozostała działalność	434 835,00	- 3 000,00	431 835,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 842 804,00	158 519,00	11 001 323,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 559,00	- 421,00	1 156 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,00	- 421,00	2 490,00
	85204	Rodziny zastępcze	45 668,00	- 5 000,00	40 668,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 668,00	- 5 000,00	40 668,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 994,00	117 653,00	2 765 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 534 080,00	117 653,00	2 651 733,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 060 656,00	1 062,00	1 061 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 062,00	3 062,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	415 767,00	- 71 774,00	343 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 679,92	- 71 774,00	343 905,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 583,00	33 502,00	670 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 968,00	25 882,00	444 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 630,00	- 120,00	32 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	950,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	20 538,00	- 3 000,00	17 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 623,00	6 650,00	35 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	140,00	260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 204,00	8 160,00	213 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	5 843,00	7 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 015,00	4 611,00	148 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 121,00	302,00	12 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 748,00	- 2 566,00	29 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	- 30,00	1 432,00
85295		Pozostała działalność	404 392,00	75 337,00	479 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 663,00	75 337,00	440 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 365,00	6 746,00	456 111,00
	85401	Świetlice szkolne	236 081,00	6 746,00	242 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 193,00	1,00	14 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 706,00	7 114,00	160 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 794,00	- 280,00	13 514,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 233,00	181,00	31 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 451,00	- 230,00	4 221,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 40,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 349,09	- 3 663,00	2 586 686,09
	90002		Gospodarka odpadami	1 030 164,20	0,00	1 030 164,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 864,00	2 968,00	64 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008,00	- 208,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,00	474,00	11 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	- 182,00	1 457,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	- 1 040,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 110,00	- 2 012,00	714 098,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 356,00	- 1 663,00	130 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 390,00	- 591,00	50 799,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	- 1 072,00	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	2 400,00	37 900,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	- 3 400,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	792 467,89	- 2 000,00	790 467,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 103,48	- 600,00	21 503,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 048,08	2 000,00	1 342 048,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 330,00	2 000,00	494 330,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 165,00	2 000,00	443 165,00
926			Kultura fizyczna	242 464,00	1 663,00	244 127,00
	92601		Obiekty sportowe	92 237,00	1 663,00	93 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 866,00	6 997,00	44 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	- 92,00	2 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 969,00	- 3 822,00	5 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	- 741,00	539,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	- 679,00	581,00
Razem:				29 920 019,36	199 819,00	30 119 838,36