

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 168 891,31	-10 500,00	1 158 391,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 200,00	-10 500,00	679 700,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	620 000,00	-10 500,00	609 500,00
600			Transport i łączność	1 619 004,12	3 493,64	1 622 497,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	3 000,00	112 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	965 286,12	3 493,64	968 779,76
		4270	Zakup usług remontowych	124 530,12	3 493,64	128 023,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 321 976,00	61 300,00	11 383 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 077,00	61 300,00	1 090 377,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	22 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 497,00	17 300,00	275 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	12 000,00	54 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	10 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 049,00	4 000,00	445 049,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 080,00	4 000,00	218 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	-6 500,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	10 500,00	20 550,00
801			Oświata i wychowanie	8 287 815,03	118 737,00	8 406 552,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 257 433,00	128 767,04	4 386 200,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 056,00	17 410,00	146 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 748,00	137 029,04	2 780 777,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 561,00	-3 080,00	219 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 246,00	-13 213,00	508 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 427,00	-19 955,00	54 472,00
		4260	Zakup energii	294 646,00	3 205,00	297 851,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 194,00	5 962,00	55 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	400,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 091,00	1 009,00	170 100,00
80110		Gimnazja	425 125,00	-23 760,00	401 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 918,00	-274,00	17 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 060,00	-13 048,00	217 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 203,00	-6 822,00	34 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 307,00	-2 512,00	41 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 635,00	-1 104,00	4 531,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 000,00	-3 000,00	616 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	-3 000,00	557 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	739 376,00	23 568,00	762 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	336,00	1 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	32 469,00	305 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 595,00	-1 443,00	23 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 157,00	-4 290,00	46 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 291,00	-3 504,00	3 787,00
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	57 305,00	6 613,05	63 918,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	2 107,00	5 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	3 095,05	11 222,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,00	1 411,00	2 604,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 015,00	12 821,94	278 836,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 735,00	12 821,94	203 556,94
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	131 800,00	-122 948,03	8 851,97

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 719,00	-8 243,00	476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 457,00	-82 389,00	7 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	-2 208,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 767,00	-15 800,00	967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 070,00	-2 932,00	138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-450,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	-10,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	-3 205,03	194,97
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	-202,00	8,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-6 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009,00	-1 009,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 191,16	0,00	38 191,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,13	-0,02	378,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 813,03	0,02	37 813,05
80195		Pozostała działalność	703 981,87	96 675,00	800 656,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 119,00	-70,00	10 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 305,09	93 831,00	320 136,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 118,00	-760,00	7 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 426,00	-5 538,00	25 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 439,00	-788,00	3 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	10 000,00	16 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225 700,79	225 700,79
	85395	Pozostała działalność	0,00	225 700,79	225 700,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 700,79	225 700,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 101,00	7 122,00	445 223,00
	85401	Świetlice szkolne	265 131,00	5 342,00	270 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 556,00	1 105,00	14 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 712,00	9 478,00	184 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 310,00	-1 633,00	14 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 167,00	-2 389,00	32 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 013,00	-1 219,00	3 794,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 000,00	1 780,00	166 780,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	1 780,00	8 780,00
855		Rodzina	7 210 987,00	-69 241,00	7 141 746,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 834 064,00	-147 682,00	3 686 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 757 965,00	-147 682,00	3 610 283,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 008,00	78 441,00	381 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 040,00	78 441,00	284 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 267 686,71	262 500,00	3 530 186,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 300,00	230 500,00	412 800,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	230 500,00	230 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 065,00	11 000,00	193 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	24 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 833,00	50 000,00	91 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	951 461,62	-29 000,00	922 461,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	3 000,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 064,62	-32 000,00	25 064,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 707,75	-3 493,64	1 446 214,11
	92195		Pozostała działalność	50 396,14	-3 493,64	46 902,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 143,64	-3 993,64	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 252,50	500,00	41 752,50
			Razem:	46 577 014,28	599 618,79	47 176 633,07