

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 maja 2015 roku

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2015

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>807 337,92</b>   | <b>- 2 000,00</b>  | <b>805 337,92</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 412 816,92          | - 2 000,00         | 410 816,92          |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                | 300,00             | 300,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 45 952,05           | - 2 318,99         | 43 633,06           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 688,00            | 18,99              | 9 706,99            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 002 254,00</b> | <b>3 000,00</b>    | <b>1 005 254,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 445 550,00          | 3 000,00           | 448 550,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 16 000,00           | - 8 000,00         | 8 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 110 250,00          | 11 000,00          | 121 250,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>151 879,00</b>   | <b>49 326,00</b>   | <b>201 205,00</b>   |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                     | 0,00                | 49 326,00          | 49 326,00           |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00                | 49 326,00          | 49 326,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>2 782 988,12</b> | <b>- 83 920,00</b> | <b>2 699 068,12</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 61 511,00           | 0,00               | 61 511,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 47 413,00           | 250,00             | 47 663,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 260,00            | - 250,00           | 1 010,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 130 585,00          | 0,00               | 130 585,00          |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń        | 2 340,00            | - 1 400,00         | 940,00              |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                | 1 400,00           | 1 400,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 2 490 187,12        | - 83 920,00        | 2 406 267,12        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 556 699,00        | - 58 918,00        | 1 497 781,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 280 417,00          | - 10 128,00        | 270 289,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 40 076,00           | - 1 444,00         | 38 632,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     | 28 644,00           | - 1 680,00         | 26 964,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 43 500,00           | - 1 500,00         | 42 000,00           |

|            |       |      |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 138 050,00          | - 5 050,00       | 133 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 500,00           | - 3 000,00       | 27 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42 350,00           | - 2 200,00       | 40 150,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 73 005,00           | 0,00             | 73 005,00           |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00            | - 1 000,00       | 5 000,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>32 203,00</b>    | <b>11 480,00</b> | <b>43 683,00</b>    |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 30 753,00           | 11 480,00        | 42 233,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 11 680,00           | 11 380,06        | 23 060,06           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 641,85            | 600,25           | 8 242,10            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 379,00            | - 320,00         | 2 059,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 310,00              | - 47,00          | 263,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 550,00              | - 133,31         | 416,69              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>400,00</b>       | <b>719,00</b>    | <b>1 119,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 400,00              | 719,00           | 1 119,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 400,00              | 600,00           | 1 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 104,00           | 104,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 15,00            | 15,00               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 827 283,00</b> | <b>36 304,00</b> | <b>6 863 587,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 427 530,00        | 27 495,00        | 2 455 025,00        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 1 833,00         | 1 833,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 241 373,00        | 7 473,00         | 1 248 846,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 119 737,00          | - 460,00         | 119 277,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500,00            | 202,79           | 9 702,79            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 400,00              | 18 446,21        | 18 846,21           |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 1 859 428,00        | 21 863,00        | 1 881 291,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 056 605,00        | 5 031,00         | 1 061 636,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 102 129,00          | - 590,00         | 101 539,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500,00            | 172,50           | 9 672,50            |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 400,00              | 17 249,50        | 17 649,50           |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 417 799,00          | - 2 100,00       | 415 699,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 14 300,00           | - 2 100,00       | 12 200,00           |
| 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 | 551 165,00          | - 11 454,00      | 539 711,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 355 637,00          | - 12 504,00      | 343 133,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 647,00            | 1 050,00         | 5 697,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 353 054,00          | 500,00           | 353 554,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 0,00                | 300,00           | 300,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 200,00            | 200,00           | 4 400,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 16 300,00           | - 300,00         | 16 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 300,00           | 300,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>124 924,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>124 924,00</b>   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | - 1 000,00       | 0,00                |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 116 924,00          | 0,00             | 116 924,00          |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | - 500,00         | 0,00                |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 0,00                | 500,00           | 500,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 286 188,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 286 188,00</b> |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 573 511,00          | 0,00             | 573 511,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | - 1 377,00       | 28 623,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 1 377,00         | 1 377,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 782 123,00</b> | <b>55 061,00</b> | <b>2 837 184,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 014 905,00        | 100 920,00       | 1 115 825,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 58 918,00        | 58 918,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 10 128,00        | 10 128,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 1 444,00         | 1 444,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                | 1 680,00         | 1 680,00            |

|               |       |  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 13 813,00            | 1 500,00         | 15 313,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 817 999,00           | 5 050,00         | 823 049,00           |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                           | 0,00                 | 3 000,00         | 3 000,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00                 | 2 200,00         | 2 200,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 166 893,00           | 17 000,00        | 183 893,00           |
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi                         | 113 750,00           | 0,00             | 113 750,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 200,00               | 3 000,00         | 3 200,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 113 550,00           | - 3 000,00       | 110 550,00           |
| 90095         |       | Pozostała działalność                            | 965 889,00           | - 45 859,00      | 920 030,00           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                 | 2 100,00         | 2 100,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 500,00             | 998,00           | 8 498,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 162 396,00           | - 48 957,00      | 113 439,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 098 783,00</b>  | <b>- 285,00</b>  | <b>1 098 498,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 447 758,00           | - 2 285,00       | 445 473,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 18 489,00            | - 3 200,00       | 15 289,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 33 569,00            | 200,00           | 33 769,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 715,00           | 715,00               |
|               | 92195 | Pozostała działalność                            | 166 014,00           | 2 000,00         | 168 014,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 16 014,00            | 2 000,00         | 18 014,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>211 750,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>211 750,00</b>    |
|               | 92695 | Pozostała działalność                            | 19 600,00            | 0,00             | 19 600,00            |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                               | 0,00                 | 1 500,00         | 1 500,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 900,00             | - 1 500,00       | 1 400,00             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>23 635 318,04</b> | <b>69 685,00</b> | <b>23 705 003,04</b> |