

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/150/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 770 346,00	- 486 526,00	2 283 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 000,00	- 50 000,00	580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	- 50 000,00	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 138 346,00	- 436 526,00	1 701 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 76 569,00	73 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	43,00	593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 441,00	- 430 000,00	1 444 441,00
710			Działalność usługowa	54 861,00	- 9 259,00	45 602,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	2 114 714,00	0,00	2 114 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 618,00	0,00	1 721 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 803,00	- 2 000,00	83 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	221 959,00	0,00	221 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 700,00	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 968,00	6 057,00	275 025,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 968,00	6 057,00	271 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 014,00	7 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	43,00	593,00

757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	10 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 511 476,00	0,00	7 511 476,00
	80104		Przedszkola	1 252 792,00	0,00	1 252 792,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	161 900,00	0,00	161 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	- 100,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	1 163 740,00	46 000,00	1 209 740,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	50 000,00	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	50 000,00	330 000,00
	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.	32 000,00	- 1 400,00	30 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	- 1 400,00	30 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 200,00	- 3 100,00	82 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	- 3 100,00	82 100,00
	85216		Zasiłki stałe	73 900,00	1 100,00	75 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 900,00	- 900,00	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 082,00	- 600,00	556 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 600,00	24 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 171,00	0,00	136 171,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00	8 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	6 375 840,00	71 024,00	6 446 864,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 242 000,00	- 1 000,00	4 241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 182 000,00	- 1 000,00	4 181 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 500,00	72 000,00	2 091 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 804,00	72 000,00	1 968 804,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 453,00	4 429 500,00	5 549 953,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 000,00	4 400 000,00	4 683 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	79 414,00	429 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 577,00	- 7 169,00	22 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00	- 605,00	1 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,00	- 1 329,00	4 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	- 190,00	593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	88 707,00	399 707,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 182,00	86,00	65 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 307,00	31 569,00	850 876,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 307,00	31 569,00	723 876,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	25 000,00	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	6 569,00	38 869,00

Razem:

23 469 635,00

4 098 365,00

27 568 000,00