

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/210/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008 ORAZ CZĘŚCIOWE ROZDYSPONOWANIE REZERW CELOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	217 500,00	13 500,00	231 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	13 500,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 500,00	53 500,00
			Gmina Krobia	40 000,00	13 500,00	53 500,00
750			Administracja publiczna	1 916 863,00	- 3 800,00	1 913 063,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 970,00	- 3 800,00	120 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 800,00	- 3 800,00	105 000,00
			Gmina Krobia	108 800,00	- 3 800,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 761,00	228 720,00	394 481,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 461,00	228 720,00	363 181,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	228 720,00	228 720,00
			Gmina Krobia	0,00	228 720,00	228 720,00
758			Różne rozliczenia	1 154 760,00	- 694 387,00	460 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 000,00	- 213 500,00	276 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	490 000,00	- 213 500,00	276 500,00
			Gmina Krobia	490 000,00	- 213 500,00	276 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	664 760,00	- 480 887,00	183 873,00
		4810	Rezerwy	664 760,00	- 480 887,00	183 873,00
			Gmina Krobia	664 760,00	- 480 887,00	183 873,00
801			Oświata i wychowanie	11 507 298,00	451 904,00	11 959 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 123 725,00	178 184,00	6 301 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 408,00	49 701,00	295 109,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	132 532,00	40 166,00	172 698,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	66 345,00	- 1 345,00	65 000,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	46 531,00	10 880,00	57 411,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 651,00	102 201,00	3 476 852,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	1 683 561,00	150 370,00	1 833 931,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	878 139,00	- 47 139,00	831 000,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	812 951,00	- 1 030,00	811 921,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 355,00	14 857,00	599 212,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	296 496,00	10 972,00	307 468,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	146 385,00	3 615,00	150 000,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	141 474,00	270,00	141 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 287,00	1 701,00	95 988,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	47 730,00	1 751,00	49 481,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	23 232,00	770,00	24 002,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	23 325,00	- 820,00	22 505,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	0,00	1 500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 661,00	8 224,00	215 885,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	108 093,00	6 514,00	114 607,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	55 329,00	1 420,00	56 749,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	44 239,00	290,00	44 529,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 945,00	3 282,00	259 227,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 911,00	- 361,00	19 550,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	7 147,00	229,00	7 376,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	4 000,00	500,00	4 500,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	8 764,00	- 1 090,00	7 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 757,00	- 362,00	168 395,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	62 822,00	1 478,00	64 300,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	40 220,00	1 780,00	42 000,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	65 715,00	- 3 620,00	62 095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 166,00	2 762,00	33 928,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	11 458,00	- 258,00	11 200,00
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	7 340,00	460,00	7 800,00

		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	12 368,00	2 560,00	14 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	515,00	5 480,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	1 845,00	- 35,00	1 810,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	1 160,00	140,00	1 300,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	1 960,00	410,00	2 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 119,00	728,00	11 847,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	4 244,00	320,00	4 564,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	2 228,00	168,00	2 396,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	4 647,00	240,00	4 887,00
80104		Przedszkola	1 665 064,00	57 177,00	1 722 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 766,00	2 585,00	71 351,00
		Przedszkole Samorządowe w Krobi	48 000,00	1 585,00	49 585,00
		Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach	20 766,00	1 000,00	21 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 391,00	44 010,00	1 106 401,00
		Przedszkole Samorządowe w Krobi	711 913,00	29 193,00	741 106,00
		Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach	350 478,00	14 817,00	365 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 561,00	5 205,00	187 766,00
		Przedszkole Samorządowe w Krobi	122 626,00	1 483,00	124 109,00
		Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach	59 935,00	3 722,00	63 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 061,00	751,00	29 812,00
		Przedszkole Samorządowe w Krobi	19 433,00	395,00	19 828,00
		Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach	9 628,00	356,00	9 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 770,00	4 626,00	68 396,00
		Przedszkole Samorządowe w Krobi	41 572,00	2 407,00	43 979,00
		Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach	22 198,00	2 219,00	24 417,00
80110		Gimnazja	2 525 695,00	208 753,00	2 734 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 473,00	5 800,00	161 273,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	74 580,00	1 120,00	75 700,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	42 330,00	5 670,00	48 000,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	38 563,00	- 990,00	37 573,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 659,00	168 165,00	1 705 824,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	708 255,00	34 635,00	742 890,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	453 080,00	76 920,00	530 000,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	376 324,00	56 610,00	432 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 854,00	26 186,00	306 040,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	126 974,00	4 236,00	131 210,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	83 220,00	12 780,00	96 000,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	69 660,00	9 170,00	78 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 680,00	4 330,00	49 010,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	20 440,00	690,00	21 130,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	13 200,00	2 300,00	15 500,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	11 040,00	1 340,00	12 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 147,00	4 272,00	110 419,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	46 681,00	1 232,00	47 913,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	32 271,00	3 750,00	36 021,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi	27 195,00	- 710,00	26 485,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 956,00	2 808,00	50 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 559,00	2 808,00	41 367,00
		Przedszkole Samorządowe w Krobi	4 359,00	129,00	4 488,00
		Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach	1 950,00	239,00	2 189,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	13 459,00	1 800,00	15 259,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	10 500,00	640,00	11 140,00
80195		Pozostała działalność	534 980,00	1 700,00	536 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 209,00	1 700,00	61 909,00
		Przedszkole Samorządowe w Krobi	6 879,00	445,00	7 324,00
		Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach	3 823,00	58,00	3 881,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	26 099,00	2 609,00	28 708,00
		Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	15 100,00	- 1 412,00	13 688,00
852		Pomoc społeczna	5 133 199,00	7 750,00	5 140 949,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 900,00	0,00	3 485 900,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	0,00	750,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 080,00	3 611,00	61 691,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	58 080,00	3 611,00	61 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 839,00	568,00	26 407,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	25 839,00	568,00	26 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	89,00	1 625,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	1 536,00	89,00	1 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 071,00	- 2 000,00	7 071,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	9 071,00	- 2 000,00	7 071,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 163,00	137,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	300,00	- 163,00	137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 554,00	- 1 055,00	7 499,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	8 554,00	- 1 055,00	7 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 650,00	650,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	1 300,00	- 650,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	- 1 000,00	2 630,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	3 630,00	- 1 000,00	2 630,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 450,00	- 150,00	1 300,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	1 450,00	- 150,00	1 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 738,00	7 750,00	393 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 596,00	6 580,00	243 176,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	236 596,00	6 580,00	243 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 988,00	1 000,00	41 988,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	40 988,00	1 000,00	41 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00	170,00	6 555,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	6 385,00	170,00	6 555,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 000,00	- 3 000,00	68 000,00
	85395	Pozostała działalność	71 000,00	- 3 000,00	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00

			Gmina Krobia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 161,00	13 783,00	288 944,00
	85401		Świetlice szkolne	127 248,00	5 957,00	133 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 603,00	1 657,00	10 260,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	5 728,00	132,00	5 860,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	2 875,00	1 525,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 176,00	4 924,00	92 100,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	42 691,00	- 15 591,00	27 100,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	44 485,00	20 515,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 881,00	- 311,00	15 570,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	7 771,00	- 3 401,00	4 370,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	8 110,00	3 090,00	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	63,00	2 605,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	1 252,00	- 547,00	705,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	1 290,00	610,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 305,00	- 376,00	4 929,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	4 244,00	- 1 962,00	2 282,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	1 061,00	1 586,00	2 647,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 208,00	8 000,00	122 208,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 552,00	8 000,00	107 552,00
			Gmina Krobia	99 552,00	8 000,00	107 552,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 091,00	- 174,00	917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,00	- 174,00	917,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi	641,00	- 370,00	271,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach	450,00	196,00	646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 966,00	114 170,00	3 680 136,00
	90095		Pozostała działalność	1 027 112,00	114 170,00	1 141 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 278,00	111 170,00	122 448,00
			Gmina Krobia	11 278,00	111 170,00	122 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	3 000,00	19 200,00

			Gmina Krobia	16 200,00	3 000,00	19 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	914 685,00	200 000,00	1 114 685,00
	92601		Obiekty sportowe	426 900,00	200 000,00	626 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	200 000,00	486 000,00
			Gmina Krobia	286 000,00	200 000,00	486 000,00
Razem:				28 532 462,00	328 640,00	28 861 102,00