

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 01.03.2013r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2012r" - do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/208/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600			Transport i łączność	112 000,00	62 000,00	174 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	62 000,00	62 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 i 727 - I etap. Plac Jana Pawła II."
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 679,00	25 138,00	882 817,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 679,00	25 138,00	859 817,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 020,00	22 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	450 000,00	- 84 165,00	365 835,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 175 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 12 316,00	132 684,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00	Zwiększenie i przeniesienie planu wydatków oraz utworzenie w planie paragrafu 4390, 4400 i 4590.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	251 481,00	251 481,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3 500,00	3 600,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 618,00	2 618,00	
757			Obsługa długu publicznego	304 765,00	- 19 020,00	285 745,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 020,00	- 19 020,00	60 000,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	79 020,00	- 19 020,00	60 000,00	Zmniejszenie planu wydatków, z uwagi na szybszą niż planowana w umowie kredytowej spłatę kredytu przez SM "RAZEM" w Wierzbicy
801			Oświata i wychowanie	14 606 152,57	183 507,73	14 789 660,30	
	80104		Przedszkola	928 483,67	25 470,92	953 954,59	

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 790,10	1 731,10	17 521,20	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn "Przedszkole marzeń w Gminie Wierzbica" (r-k 25.362,91zł + 1.722,00zł - wkł.niepieniężny w 2013r. 1.613,99zł)
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786,49	305,49	3 091,98	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,24	632,67	4 656,91	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,17	111,68	821,85	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	386,73	42,80	429,53	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,25	7,56	75,81	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 655,44	2 176,00	16 831,44	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 586,26	384,00	2 970,26	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 265,32	1 265,32	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,29	223,29	
	4307	Zakup usług pozostałych	51 665,55	19 802,88	71 468,43	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 731,44	- 1 211,87	9 519,57	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 464,90	87 546,81	294 011,71	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,62	329,20	3 555,82	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 87.546,81zł , nie otrzymaną w 2012 roku na realizację projektu pn. "Nowoczesne kadry systemu oświaty w Gminie Wierzbica"
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,40	58,09	627,49	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	457,47	46,70	504,17	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,73	8,21	88,94	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 497,08	6 749,58	47 246,66	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 146,54	1 191,09	8 337,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,85	206,85	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,50	36,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 999,01	- 1 000,00	28 999,01	
	4307	Zakup usług pozostałych	96 872,84	67 082,46	163 955,30	
	4309	Zakup usług pozostałych	17 095,21	11 838,13	28 933,34	
80195		Pozostała działalność	85 629,00	70 490,00	156 119,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 908,94	59 908,94	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.490,00zł , nie otrzymaną w 2012 roku na realizację projektu pn. "Indywidualizacja w Wierzbicy"
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 572,15	10 572,15	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7,56	7,56	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1,35	1,35	
852		Pomoc społeczna	5 994 693,00	12 584,00	6 007 277,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	384 900,00	53 724,00	438 624,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 900,00	53 724,00	438 624,00	

85206		Wspieranie rodziny	20 644,00	11 360,00	32 004,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	11 360,00	15 360,00	Wycofanie z planu wydatków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłatę zasiłków stałych środków własnych gminy i przesunięcie ich do planu wydatków rozdziału 85202 i 85206. Ponadto zwiększono plan wydatków na opłatę za pobyt podopiecznych w DPS
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.	52 850,00	- 4 750,00	48 100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 850,00	- 4 750,00	48 100,00	
85216		Zasiłki stałe	238 750,00	- 47 750,00	191 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	238 750,00	- 47 750,00	191 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 400,00	1 297,00	150 697,00	
	85395	Pozostała działalność	149 400,00	1 297,00	150 697,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 496,00	1 297,00	46 793,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.297,00zł pozostałą z 2012 roku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 165,00	0,00	1 186 165,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00	Utworzenie § 4430 oraz przeniesienie planu wydatków
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	
926		Kultura fizyczna	194 860,00	7 000,00	201 860,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 860,00	7 000,00	161 860,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	14 000,00	Zwiększenie planu wydatków
Razem:			29 338 372,57	272 506,73	29 610 879,30	